



ANEXO I - MAPA DE RISCOS

**MAPA DE RISCO PARA A FASE DE PLANEJAMENTO DA
CONTRATAÇÃO**

ETAPA:	FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA		
RISCO:	Especificação deficiente da demanda		
DANO:	Contratação e execução deficiente do objeto		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:	Média	IMPACTO:	Alto
AÇÃO PREVENTIVA:	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, locais de execução, quantidade e prazo de início.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA:	Havendo erro, devolver para complementação das informações.		
RESPONSÁVEL	SETOR DEMANDANTE		

ETAPA:	RESPONSÁVEIS PELO PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO		
RISCO:	Descumprimento de formalidade legal		
DANO:	Ausência de ato designatório dos responsáveis Planejamento de Contratação		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:	Baixa	IMPACTO:	Baixo
AÇÃO PREVENTIVA:	Adotar lista de verificação dos procedimentos a serem tomados para o planejamento de contratação		
AÇÃO DE CONTIGENCIA:	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento.		
RESPONSÁVEL	AUTORIDADE COMPETENTE		

ETAPA:	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PRELIMINARES		
RISCO:	Estudos preliminares deficientes		
DANO:	Contratação direta fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente.		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:	Alta	IMPACTO:	Alto
AÇÃO PREVENTIVA:	Elaborar lista de verificação que contemple, no que couber, os requisitos previstos nos regulamentos municipais da Lei 14.133/21 no âmbito do município.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA:	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares		

[Handwritten signatures and initials]



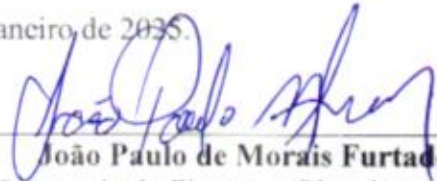
RESPONSÁVEL	AUTORIDADE COMPETENTE
-------------	-----------------------

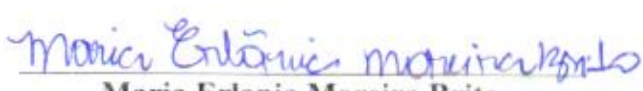
ETAPA:	ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA		
RISCO:	Falha na elaboração do Termo de Referência		
DANO:	Contratação direta, deserta ou contratação e execução deficiente.		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:	Alta	IMPACTO:	Alto
AÇÃO PREVENTIVA:	Propor lista de verificação que identifique, no que couber, os requisitos previstos nos regulamentos municipais da Lei 14.133/21 no âmbito do município.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA:	Revisão do termo de referência e incluir as instruções ausentes.		
RESPONSÁVEL	AUTORIDADE COMPETENTE		

ETAPA:	APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA		
RISCO:	Descumprimento de formalidade legal		
DANO:	Ausência da aprovação do Termo de Referência		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:	Baixa	IMPACTO:	Alto
AÇÃO PREVENTIVA:	Adoção de lista de verificação com item de aprovação do TR pela autoridade competente.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA:	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência.		
RESPONSÁVEL	AUTORIDADE COMPETENTE		

Caucaia - CE, 29 de janeiro de 2025.

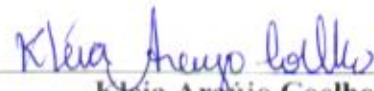

Francisco Adauto Abreu Filho
Secretaria de Gestão e Governo
Demandante


João Paulo de Moraes Furtado
Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento
Demandante


Maria Erlania Moreira Brito
Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental
Demandante


Emmanuel Cunha Sales
Secretaria de Infraestrutura
Demandante


Rodrigo Garcia Soares
Secretaria de Saúde
Demandante


Kleia Araújo Coelho
Secretaria de Educação
Demandante



Cristiane Cesar Hermes Maciel

Cristiane César Hermes Maciel
Secretaria de Segurança Pública
Demandante

Alanna de Abreu Rodrigues Rocha

Alanna de Abreu Rodrigues Rocha
Secretaria de Desenvolvimento Social e
Trabalho
Demandante

Mickaue Franklin Bezerra

Mickaue Franklin Bezerra
Secretaria de Esporte e Juventude
Demandante

José Diego Conde da Silva Souza

José Diego Conde da Silva Souza
Secretaria de Patrimônio e Transporte
Demandante

Beatriz Magalhães Queiroz

Beatriz Magalhães Queiroz
Gabinete do Prefeito
Demandante

Antônio Tiago Gomes de Oliveira Rocha

Antônio Tiago Gomes de Oliveira Rocha
Gabinete da Vice-Prefeita
Demandante

Danilo Duarte Gurgel

Danilo Duarte Gurgel
Controladoria Geral do Município
Demandante

Luma Martins de Melo

Luma Martins de Melo
Instituto do Meio Ambiente do Município
de Caucaia
Demandante

Rafael Caminha Jerônimo

Rafael Caminha Jerônimo
Autarquia Municipal de Trânsito
Demandante

Lucivaldo Lima Cruz

Lucivaldo Lima Cruz
Instituto de Previdência do Município de
Caucaia
Demandante

Milena Mara de Almeida Rocha

Milena Mara de Almeida Rocha
Secretaria de Desenvolvimento Rural
Demandante

Jose Liverton Moreira

Jose Liverton Moreira
Secretaria de Turismo e Cultura
Demandante