



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI  
PODER EXECUTIVO



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:	Media	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 CONTINGÊNCIA:	Havendo erro, devolver para complementação das informações.	
RESPONSÁVEL	GISLANE SILVEIRA MACILADO	

ETAPA:	CRIAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO	
RISCO:	Descumprimento de formalidade legal	
DANO:	Ausência de ato designatório da equipe de 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 CONTINGÊNCIA:	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento	
RESPONSÁVEL	CARLOS GUSTAVO MONTEIRO MORAIRA	

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 no Decreto Municipal nº 004/2024 do dia 15 de Janeiro de 2024, que regulamentou a Lei 14.133/21 no âmbito do município.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares	
RESPONSÁVEL	JOSÉ ALBERTO MORAIRA FILHO	

ETAPA:	ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	
RISCO:	Falha na elaboração do Termo de Referência	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI  
PODER EXECUTIVO



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 no Decreto Municipal nº 004/2024 do dia 15 de Janeiro de 2024, que regulamentou a Lei 14.133/21 no âmbito do município.		
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA:	Revisão do termo de referência e incluir as instruções atinentes.		
RESPONSÁVEL	ROMÉRIO CAVALCANTE MORAIRA		

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 CONTIGÊNCIA:	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência.		
RESPONSÁVEL	FITHALO CESARS ARAÚJO SALES		

TRAIRI(CE), 06 de Fevereiro de 2025.

  
FITHALO CESARS ARAÚJO SALES  
Secretário de Turismo