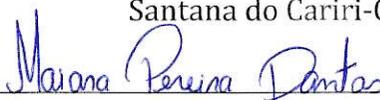


ANÁLISE DE RISCO

| Nº | Risco | Descrição | Dano | Probabilidade | Ação preventiva | Responsável | Ação de contingência | Responsável |
|----|--|---|--|---------------|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1 | Autoridade Competente não aprovar a formalização do planejamento da contratação. | A autoridade competente, responsável pela homologação do processo licitatório, pode não aprovar o presente planejamento da contratação. | O atraso na fase interna do processo licitatório, que gerará um atraso na contratação e possível descontinuidade dos serviços contratados. | Média | Fundamentar o processo na Lei nº 14.133/2021, revisando e adequando o planejamento da contratação. | Equipe de planejamento da contratação | Elaborar o planejamento para nova contratação, de acordo com a Lei nº 14.133/2021. | Equipe de planejamento da contratação |
| 2 | Autoridade Competente não aprovar termo de referência. | A autoridade competente, responsável pela homologação do processo licitatório, pode não aprovar o presente planejamento da contratação. | O atraso na fase interna do processo licitatório, que gerará um atraso na contratação e possível descontinuidade dos serviços contratados | Baixa | Fundamentar o processo na Lei nº 14.133/2021, revisando e adequando o termo de referência. | Equipe de planejamento da contratação | Elaborar o termo de referência para nova contratação, de acordo com a Lei nº 14.133/2021. | Equipe de planejamento da contratação |
| 3 | Não aprovação da minuta do contrato pela Procuradoria do município. | A Procuradoria do município pode não aprovar a minuta do contrato ora analisado. | O atraso na fase interna da licitação, que gerará um atraso na contratação. | Baixa | Elaborar a minuta do contrato nos ditames da Lei nº 14.133/2021. | Agente de Contratação | Readequar a minuta do contrato. | Agente de Contratação |
| 4 | Orçamento insuficiente. | Falta de orçamento suficiente para a contratação. | Não execução do contrato. | Baixa | Realizar previsão orçamentária. | Ordenador de despesas | Readequação do quantitativo estimado contratado. | Equipe de planejamento da contratação |

Santana do Cariri-CE, 28 de agosto de 2024


Ypsilon Rodrigues Felix
Coordenador EPC


Maiara Pereira Dantas
Membro EPC