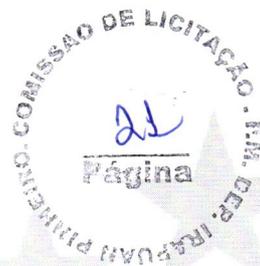




DEPUTADO
IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL



MAPA DE RISCO

OBJETO: Aquisição de Periféricos/Equipamentos de Coleta Biométrica para fins de identificação civil para atender as necessidades da Secretaria de Governo e Esportes do Município de Dep. Irapuan Pinheiro/CE

FASE DE ANÁLISE	
Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	

RISCO 01 - Demora na conclusão do processo		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto	
Id	Danos	
1.	Atraso no processo de contratação.	
Id	Ação Preventiva	
1.	Realização de prospecção em serviços similares praticados pelo mercado e na Administração Pública (pesquisa de mercado).	
Id	Ação de Contingência	
1.	Priorização na análise e respostas, determinação dos responsáveis por cada etapa da contratação, e prazos.	
		Responsável
		Equipe de planejamento
		Responsável
		Equipe de Apoio

FASE DE ANÁLISE	
Gestão do Contrato	

RISCO 01 – Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (x) Médio () Alto	
Id	Danos	
1.	Prestação do serviço com qualidade inferior	
2.	Responsabilização subsidiária da Prefeitura Municipal de Dep. Irapuan Pinheiro	
Id	Ação Preventiva	
		Responsável

Natam



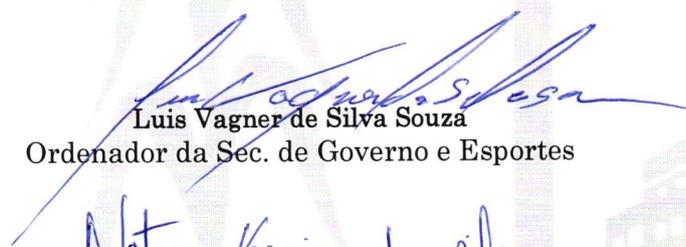
**DEPUTADO
IRAPUAN PINHEIRO**



Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Inclusão de um indicador no Instrumento de Medição de Resultado	Equipe de Planejamento
1.	Notificar a Contratada para sanar as irregularidades.	Gestor do Contrato
2.	Oficiar o respectivo órgão (Delegacia Regional do Trabalho, Receita Federal do Brasil) sobre a irregularidade/descumprimento.	Gestor do Contrato
3.	Solicitar à Assessoria Jurídica a abertura de processo administrativo.	Gestor do Contrato

RESPONSÁVEL (IS)

Dep. Irapuã Pinheiro, 11 de novembro de 2024.


Luis Vagner de Silva Souza

Ordenador da Sec. de Governo e Esportes


NATAN KEVINE DA SILVA
EQUIPE DE PLANEJAMENTO