



DEPUTADO  
IRAPUAN PINHEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL



## MAPA DE RISCO

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO E CORREÇÃO DE AVALIAÇÃO OBJETIVA EM TODAS AS ETAPAS DO PROCESSOS SELETIVOS SIMPLIFICADOS Nº 004/2024 DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO-CE

FASE DE ANÁLISE	
Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	

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

FASE DE ANÁLISE	
Gestão do Contrato	

RISCO 01 – Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto	
Id	Danos	
1.	Prestação do serviço com qualidade inferior	

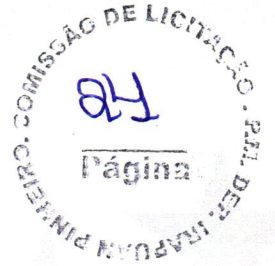
*Handwritten signature in blue ink*

*Handwritten signature in blue ink*





**DEPUTADO  
IRAPUAN PINHEIRO**  
PREFEITURA MUNICIPAL



2.	Responsabilização subsidiária da Prefeitura Municipal de Dep. Irapuan Pinheiro	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Inclusão de um indicador no Instrumento de Medição de Resultado	Equipe de Planejamento
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
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. Irupuan Pinheiro, 21 de novembro de 2024.

Breno Raniery de Oliveira Torquato  
Ordenador da Sec. de Administração e Finanças

*Natan Kevin da Silva*  
**NATAN KEVINE DA SILVA**  
EQUIPE DE PLANEJAMENTO