

MAPA DE RISCO

OBJETO: REALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FATURAMENTO, ARRECAÇÃO E CONTROLE, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO- SSAE, DO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO.

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 type="checkbox"/>) Médio (<input checked="" type="checkbox"/>) 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:	(<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	
2.	Responsabilização subsidiária da Prefeitura Municipal de Dep. Irapuan Pinheiro	
Id	Ação Preventiva	
1.	Inclusão de um indicador no Instrumento de Medição de Resultado	
		Responsável
		Equipe de Planejamento



DEPUTADO
IRAPUAN PINHEIRO



Id	Ação de Contingência	Responsável
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. Irapuan Pinheiro, 16 de Dezembro de 2024.

Jefferson Wagner Rodrigues da Silva
Diretor do SAAE