



DEPUTADO  
IRAPUAN PINHEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL



## MAPA DE RISCO

**OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS- EDF-REINF, AOS SERVIÇOS TOMADOS/PRESTADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA OU EMPREITADA, REFERENTE RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA- LEI 9711/98. AS RETENÇÕES NA FONTE- IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP, INCIDENTES SOBRE OS PAGAMENTOS DIVERSOS EFETUADOS A PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, EM MÓDULO A SER IMPLEMENTADO COM OS LAYOUTS DA SÉRIE R-4000 DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO DE 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	
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1.	Atraso no processo de contratação.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Realização de prospecção em serviços similares praticados pelo mercado e na Administração Pública (pesquisa de mercado).	Equipe de planejamento
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
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
<b>Id</b>	<b>Danos</b>

*Natam*



**DEPUTADO  
IRAPUAN PINHEIRO**



1.	Prestitação do serviço com qualidade inferior.	
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. Irapuan Pinheiro, 17 de Dezembro de 2024.

**ANTONIO LUCIANO LIMA MORAIS**  
ORDENADOR DA SEC. DA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

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