



## MAPA DE RISCO

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS FRUTÍFERAS PARA DOAÇÃO DO PROGRAMA BLITZ ECOLÓGICA PARA ATENDER A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.

FASE DE ANÁLISE	
Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	

RISCO 01 - Demora na conclusão do processo		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<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		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto	
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1.	Prestação 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

Natureza

FJA



**DEPUTADO  
IRAPUAN  
PINHEIRO**  
PREFEITURA

**TRABALHO  
EM PRIMEIRO  
LUGAR**



<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 Março de 2025.

*Francisco Janes da Silva*

**FRANCISCO JANES DA SILVA**

ORDENADOR DA SEC. DA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

*Natan Kevine da Silva*

**NATAN KEVINE DA SILVA**

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

