



DEPUTADO
IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL



MAPA DE RISCO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS 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	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:	(x) Baixa () Média () Alta

Natsons

BRSG



**DEPUTADO
IRAPUAN PINHEIRO**

PREFEITURA MUNICIPAL

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
1.	Inclusão de um indicador no Instrumento de Medição de Resultado	Equipe de Planejamento
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)

Luis Roberto da Silva Altino
Ordenador da Sec. de Desenvolvimento Agrário

NATAN KEVINE DA SILVA
EQUIPE DE PLANEJAMENTO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - RUA DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, 100 - CENTRO - IRAPUAN PINHEIRO - MA
32
Página