

## MAPA DE RISCOS

Dep. Irapuan Pinheiro, 26 de Agosto de 2024.

**OBJETO:** Contratação de instituição financeira para prestação de serviços bancários, objetivando o pagamento de salários dos agentes públicos ativos, inativos e pensionistas bem como a operacionalização de empréstimo consignado com disposição de posto de atendimento bancário na sede do Município de Dep. Irapuan Pinheiro/CE, pelo prazo de 60 (sessenta) meses

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	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

*Nota*

**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 type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto		
Danos			
1.	Prestação do serviço com qualidade inferior		
2.	Responsabilização subsidiária da Prefeitura Municipal de Novo Oriente		
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 Procuradoria a abertura de processo administrativo.		Gestor do Contrato

RISCO 02 – Demora na montagem da estrutura necessária para atendimento			
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		
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

*Natany*

2.	Oficiar para se atentar ao prazo estabelecido	Gestor do Contrato
----	---	--------------------

RESPONSÁVEL (IS)

*Antonio Luciano Lima Moraes*  
**ANTÔNIO LUCIANO LIMA MORAIS**  
Secretário de Administração e Finanças

*Natan Kevine da Silva*  
**Natan Kevine da Silva**  
Equipe de Planejamento  
Membro