

## MAPA DE RISCOS

Dep. Irapuan Pinheiro, 13 de Janeiro de 2025.

**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:	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (x) 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:	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1.	Prestação do serviço com qualidade inferior	
2.	Responsabilização subsidiária da Prefeitura Municipal de Novo Oriente	
<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 Procuradoria a abertura de processo administrativo.	Gestor do Contrato

RISCO 02 – Demora na montagem da estrutura necessária para atendimento		
Probabilidade:	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1.	Prestação do serviço com qualidade inferior	
2.	Responsabilização subsidiária da Prefeitura Municipal de Dep. Irapuán 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

*Natime*

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

RESPONSÁVEL (IS)
<p><i>Antônio Luciano Lima Moraes</i> <b>ANTÔNIO LUCIANO LIMA MORAIS</b> Secretário de Administração e Finanças</p> <p><i>Natan Kevine da Silva</i> <b>Natan Kevine da Silva</b> Equipe de Planejamento Membro</p>