



MAPA DE RISCOS

Dep. Irapuán Pinheiro/CE, 10 de Março de 2024.

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA E/OU JURIDICA PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES NA ÁREA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO CE, se faz necessário devido ter a necessidade de contratações de médicos especializados na área da Saúde (Ultrassonografia, Endoscopia e Oftalmologia).

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	
1.	Realização de prospecção em serviços similares praticados pelo mercado e na Administração Pública (pesquisa de mercado).	Responsável Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência	
1.	Priorização na análise e respostas, determinação dos responsáveis por cada etapa da contratação, e prazos.	Responsável 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

Alton C



**DEPUTADO
IRAPUAN
PINHEIRO**
PREFEITURA

**TRABALHO
EM PRIMEIRO
LUGAR**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
54
Página

Impacto:		<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Id	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

RESPONSÁVEL (IS)
<p><i>Valdean Alves Nogueira</i> VALDEAN ALVES NOGUEIRA Ordenador de Despesas da Secretaria da Saúde</p> <p><i>Natan Kevine da Silva</i> Natan Kevine da Silva Equipe de Planejamento Membro</p>