

MAPA DE RISCOS

Novo Oriente/CE, 10 de março de 2025.

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA NA ÁREA DA FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA 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	
1.	Realização de prospecção em serviços similares praticados pelo mercado e na Administração Pública (pesquisa de mercado).	
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:	(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:		() Baixo () Médio (x) 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>Ana Nívia Sampaio Sales</i></p> <p>ANA NÍVIA SAMPAIO SALES MEMBRO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO</p>