



MAPA DE RISCOS

Independência/CE, 26 de março de 2025.

OBJETO: Chamamento Público para Credenciamento de Pessoa Física, mediante documentação e carta proposta para atendimento a prestação de serviços conforme demanda das Unidades Administrativas do município de Independência/CE.

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

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



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)



ANA NIVIA SAMPAIO SALES
Equipe de Planejamento
Membro