



## MAPA DE RISCOS

Novo Oriente/CE, 12 de agosto de 2024.

**OBJETO:** Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviço de contabilidade dos 23 (vinte e três) Conselhos Escolares para atender as necessidades na Secretaria de Educação do Município de Novo Oriente 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/notas fiscais).	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)	
MARIA DO SOCORRO VIEIRA SOUSA TEIXEIRA:43141730334	Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO VIEIRA SOUSA TEIXEIRA:43141730334 Dados: 2024.08.12 15:10:05 -03'00'
<b>MARIA DO SOCORRO VIEIRA SOUSA TEIXEIRA</b> Ordenadora de Despesas da Secretaria de Educação	
DAGELA VIEIRA ARAUJO GALVAO:02638672343	Assinado de forma digital por DAGELA VIEIRA ARAUJO GALVAO:02638672343 Dados: 2024.08.12 15:10:37 -03'00'
<b>DÁGELA VIEIRA ARAÚJO GALVÃO</b> Equipe de Planejamento Membro	