



MAPA DE RISCOS

Novo Oriente/CE, 23 de Agosto de 2024.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE CONSULTORIAS TECNOLÓGICAS E DE GESTÃO, VISANDO O FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO (APICULTURA, OVINOCAPRINOCULTURA E BOVINOCULTURA DE LEITE), E DAS AÇÕES DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA DESTA MUNICIPALIDADE DE NOVO ORIENTE.

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: (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

RISCO 02 - Acompanhar a execução do objeto conforme cronograma estabelecido

Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto

Id	Danos	
1.	Prestação do serviço fora do prazo planejado.	
2.	Responsabilização subsidiária da Prefeitura Municipal de Novo Oriente	
Id	Ação Preventiva	Responsável



1.	devido acompanhamento da realização da execução do objeto.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificar a Contratada para sanar quaisquer irregularidades ou atrasos.	Gestor do Contrato
3.	Solicitar à Procuradoria a abertura de processo administrativo.	Gestor do Contrato

RESPONSÁVEL (IS)


RAIMUNDO REGINALDO PAULINO

Ordenadora de Despesas da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente


DÁGELA VIEIRA ARAÚJO GALVÃO

Equipe de Planejamento

Membro