



MAPA DE RISCOS

Novo Oriente/CE, 11 de novembro de 2024.

OBJETO: Contratação de empresa para acompanhamento, verificação da estrutura física e condições de aplicação das Provas do Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica – SPAECE para verificar o Desempenho Acadêmico, caracteriza-se como avaliação externa em larga escala que avalia as competências e habilidades dos alunos dos alunos da rede pública de Ensino do 2º Ano, 5º ano e 9º ano e bem como possível capacitação com a finalidade de suprir as necessidades da 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	
Danos		
1.	Atraso no processo de contratação.	
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
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)
<p>MARIA DO SOCORRO VIEIRA SOUSA TEIXEIRA:43141730334 Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO VIEIRA SOUSA TEIXEIRA:43141730334 Dados: 2024.11.11 09:38:05 -03'00'</p> <p>MARIA DO SOCORRO VIEIRA SOUSA TEIXEIRA Ordenadora de Despesas da Secretaria de Educação</p> <p>DAGELA VIEIRA ARAUJO GALVAO:02638672343 Assinado de forma digital por DAGELA VIEIRA ARAUJO GALVAO:02638672343 Dados: 2024.11.11 09:38:20 -03'00'</p> <p>DÁGELA VIEIRA ARAÚJO GALVÃO Equipe de Planejamento Membro</p>