



MAPA DE RISCOS

Novo Oriente/CE, 17 de dezembro de 2024.

OBJETO: Contratação de empresa para execução de pintura artística estilo graffiti contando a história da cidade de Novo Oriente CE e de seu povo.


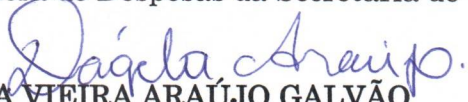
FASE DE ANÁLISE	
Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	

RISCO 01 - Demora na conclusão do processo	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
Danos	
1.	Atraso no processo de contratação.
Ação Preventiva	
1.	Realização de prospecção em serviços similares praticados pelo mercado e na Administração Pública (pesquisa de mercado/notas fiscais).
Ação de Contingência	
1.	Priorização na análise e respostas, determinação dos responsáveis por cada etapa da contratação, e prazos.
Responsável	
	Equipe de planejamento
	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 Ordenadora de Despesas da Secretaria de Educação</p> <p> DÁGELA VIEIRA ARAÚJO GALVÃO Equipe de Planejamento Membro</p>