



**DEPUTADO  
IRAPUAN PINHEIRO**  
PREFEITURA MUNICIPAL



## MAPA DE RISCO

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE REPARO JUNTO AO APARELHO DE RAIOS X DA UNIDADE HOSPITALAR DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO.

### FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

#### RISCO 01 - Demora na conclusão do processo

<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1.	Atraso no processo de contratação.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Realização de prospecção em serviços similares praticados pelo mercado e na Administração Pública (pesquisa de mercado).	Equipe de planejamento
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
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

<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto	
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1.	Prestação do serviço com qualidade inferior	
2.	Responsabilização subsidiária da Prefeitura Municipal de Dep. Irupuan Pinheiro	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>



**DEPUTADO  
IRAPUAN PINHEIRO**



<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Inclusão de um indicador no <del>Instrumento de</del> Medição de Resultado	Equipe de Planejamento
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 Assessoria Jurídica a abertura de processo administrativo.	Gestor do Contrato

**RESPONSÁVEL (IS)**

Dep. Irapuan Pinheiro, 12 de Fevereiro de 2025.

*Valdean Alves Nogueira*  
**VALDEAN ALVES NOGUEIRA**  
ORDENADOR DA SEC. DA SAÚDE

*Natan Kevine da Silva*  
**NATAN KEVINE DA SILVA**  
EQUIPE DE PLANEJAMENTO