PREFEITURA
ICÓ

PMI - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 27
Rubrica

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBJETO: SELEÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA OCUPAR E EXPLORAR ATRAVÉS DE PERMISSÃO ONEROSA DE USO, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A CENTRALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E OS ANEXOS TÉCNICOS QUE CONSTAM ESTE PROCESSO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE.

RISCOS RELACIONADOS A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 01. PROBLEMAS NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DO OBJETO DO TERMO DE REFERÊNCIA.		
PROBABILIDADE:	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
IMPACTO:	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta	
ID	**DANO**	
1	**ATRASO NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO**	
ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Cumprir os prazos para contratação, revisar e acompanhar as mudanças nos documentos de planejamento da contratação que influenciam no descumprimento do cronograma.	Equipe de Planejamento
2	Elaborar os documentos de planejamento da contratação com estrita observância à legislação e normativos complementares.	Equipe de Planejamento
ID	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Dedicação exclusiva da equipe de planejamento para minimizar os impactos.	Equipe de Planejamento

PREFEITURA
ICÓ

PMI - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 29
Rubrica

RISCO 03. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DAS OCORRÊNCIAS DO CONTRATO		
PROBABILIDADE:	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
IMPACTO:	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
ID	**DANO**	
1	**RETARDO E FALHAS NA ENTREGA DO OBJETO CONTRATUAL, ALÉM DE IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAR O DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS**	
ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	A indicação do fiscal deve recair sobre servidor com competências e capacidade para fiscalizar o objeto.	Gestor da Secretaria
2	Treinamento e capacitação de servidores.	Gestor da Secretaria
3	Anotação, em local próprio, de todas as ocorrências contratuais relevantes.	Fiscal de Contrato
ID	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Distribuição mais equitativa de contratos a serem fiscalizados entre os vários servidores do município.	Gestor da Secretaria

Icó/CE, __ de _____ de 2024.

ELABORADO POR:

Luciano Alves Marques
Ordenador de Despesas

APROVADO POR:

Francisco Edson Facó Bezerra
Secretário de Administração e Finanças