

### MAPA DE RISCOS

#### 1. Dados do Processo:

<b>Objeto:</b>	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento por meio de sistema informatizado e integrado com utilização de cartões magnéticos microprocessados e/ou com chip, para gerenciamento da frota de veículos, mediante rede credenciada para fornecimento dos seguintes produtos e serviços: manutenção preventiva, preditiva e corretiva, com fornecimento de peças (pneus, baterias e acessórios em geral) e serviços de borracharia, reboque, lavagem simples e completa de veículos, troca de filtros e óleos, na cidade de Crato e/ou Região Metropolitana do Cariri/Ceará e na Microrregião de Crato/Ceará, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
<b>Número do Processo:</b>	92001/2024

#### 2. Dados do Processo:

- ( X ) Planejamento da Contratação (anterior a contratação)  
( ) Gestão Contratual (após a contratação)

#### 3. Riscos:

#### RISCO 01 – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM DESACORDO COM O CONTRATO.

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto	
<b>Nível de risco:</b>	( ) Aceitável ( ) Aceitação Intermediária ( X ) Inaceitável	
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1.	Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Realizar avaliações periódicas dos serviços e acompanhamento do contrato.	Gestão e Fiscalização do Contrato.
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Notificar a contratada para que seja regularizada em conformidade com o contrato.	Gestão e Fiscalização do Contrato.





### RISCO 02 – DESIGNAÇÃO DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO E SUBSTITUTOS SEM CONHECIMENTO TÉCNICO DO OBJETO CONTRATUAL.

<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
<b>Nível de risco:</b>	<input type="checkbox"/> Aceitável <input type="checkbox"/> Aceitação Intermediária <input checked="" type="checkbox"/> Inaceitável	
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1.	Designação de empregado público sem conhecimento técnico do objeto do contrato.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e proporcionar capacitação.	Secretário Executivo.
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Indicar fiscal capacitado.	Secretário Executivo.

### RISCO 03 – ALTERAÇÕES DO CONTRATO COM VALORES SUPERIORES AO FIXADO EM NORMA.

<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
<b>Nível de risco:</b>	<input type="checkbox"/> Aceitável <input type="checkbox"/> Aceitação Intermediária <input checked="" type="checkbox"/> Inaceitável	
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1.	Prejuízos ao erário.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressões de quantidades. Adotar controles adicionais como: sistemas, planilhas, etc.	Gestão e Fiscalização do Contrato.
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Realizar os ajustes necessários e, adotar medidas de ressarcimento.	Gestão e Fiscalização do Contrato.

### RISCO 04 – RETENÇÕES DOS PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS.

<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
<b>Nível de risco:</b>	<input type="checkbox"/> Aceitável <input type="checkbox"/> Aceitação Intermediária <input checked="" type="checkbox"/> Inaceitável	
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1.	Responsabilidade subsidiária.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Certificar-se dos percentuais e valores que deverão ser retidos, de acordo com a legislação estadual, bem como dos encargos sociais.	Diretoria Administrativa Financeira.
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Reten e enviar os valores para seus respectivos destinos, e adotar o Pagamento pelo Fato Gerador como mecanismo de controle interno utilizado para tratar os possíveis riscos de descumprimentos das obrigações por parte da contratada,	Diretoria Administrativa Financeira e Gestão de Contrato.







mitigando a responsabilidade subsidiária da Administração.

TABELA DE NÍVEL DE RISCO				
NÍVEL DE RISCO		PROPABILIDADE DO RISCO		
		BAIXA	MÉDIA	ALTA
IMPACTO DO RISCO	BAIXO	ACEITÁVEL	ACEITÁVEL	ACEITAÇÃO INTERMEDIÁRIA
	MÉDIO	ACEITÁVEL	ACEITAÇÃO INTERMEDIÁRIA	INACEITÁVEL
	ALTO	ACEITAÇÃO INTERMEDIÁRIA	INACEITÁVEL	INACEITÁVEL

**4. RESPONSÁVEL PELO MAPA DE RISCO**  
**NOME:** Alan de Oliveira Morais  
**APROVAÇÃO:** Paulo de Tarso Cardoso Varela  
**UNIDADE REQUISITANTE:** Sistema de Transporte de Pacientes Eletivos - STPE

Crato/CE, 12 de fevereiro de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
Paulo de Tarso Cardoso Varela  
Secretário Executivo  
Consórcio Público de Saúde da Microrregião  
de Crato - CPSMC

  
\_\_\_\_\_  
Alan de Oliveira Morais  
Coordenador  
Sistema de Transporte de Pacientes Eletivos -  
STPE

