



SECRETARIA DE SAÚDE / SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CIS – CENTRO INTEGRADO SOCIAL
PRAÇA TIRADENTES, SN – CENTRO.

MAPA DE RISCOS

RISCO: Demora da Conclusão da Licitação	
PROBABILIDADE:	() Baixa (X) Média () Alta
IMPACTO:	() Baixa () Média (X) Alta
DANO:	Dano no plano de controle das Zoonoses, e baixa adesão na doação responsável de animais.
AÇÃO PREVENTIVA:	Monitorar o andamento de plano, comunicação das partes de acordo com o avanço da licitação, realizar os tramites com mais celeridade.
RESPONSÁVEL:	Setor de Vigilância / Setor de Licitação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Verificar outras opções como a possibilidade de dispensa
RESPONSÁVEL:	Setor de Vigilância / Setor de Licitação

RISCO: LICITAÇÃO DESERTA	
PROBABILIDADE:	() Baixa (x) Média () Alta
IMPACTO:	() Baixa () Média (x) Alta
DANO:	Dano no plano de controle das Zoonoses, e baixa adesão na doação responsável de animais.
AÇÃO PREVENTIVA:	Monitorar o andamento de plano, comunicação das partes de acordo com o avanço da licitação, realizar a apresentação tão pronta possível.
RESPONSÁVEL:	Setor de Vigilância / Setor de Licitação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Acelerar a reapresentação de proposta de compra
RESPONSÁVEL:	Setor de Vigilância / Setor de Licitação

RISCO: ATRASO NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	
PROBABILIDADE:	() Baixa (X) Média () Alta
IMPACTO:	() Baixa () Média (X) Alta
DANO:	Dano no plano de controle das Zoonoses, e baixa adesão na doação responsável de animais.
AÇÃO PREVENTIVA:	Monitorar o andamento de plano, comunicação das partes de acordo com o avanço da licitação, realizar a apresentação tão pronta possível.
RESPONSÁVEL:	Setor de Vigilância / Setor de Licitação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Acelerar a reapresentação de proposta de compra
RESPONSÁVEL:	Setor de Vigilância / Setor de Licitação



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FEEF-AAF5-FDC0-FBD8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LUIZ CARLOS PEIXOTO (CPF 047.XXX.XXX-61) em 22/05/2024 08:35:38 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



TATIANE DE CÁSSIA RODRIGUES (CPF 074.XXX.XXX-05) em 22/05/2024 13:37:15 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://viscondedoriobranco.1doc.com.br/verificacao/FEEF-AAF5-FDC0-FBD8>