



ANEXO I

ANÁLISE E MAPEAMENTO DOS RISCOS CONTRATAÇÃO

(inc. X do art. 18 e inc. I do art. 72 da Lei 14.133/2021, §7º do art. 17 do Decreto 5352-R/2023)

RISCO 1		
Descrição: apresentação de problema técnico nos primeiros noventa dias de uso.		
Probabilidade:	(☒) Pouco (☐) Provável (☐) Muito	
Impacto:	(☐) Baixo (☒) Médio (☐) Alto	
Fase Impactada:	(☐) Fase Interna (☐) Fase Externa (☒) Gestão do Contrato	
Id	Dano	
	Inutilização provisória ou definitiva dos bens adquiridos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Incluir o serviço de garantia de troca na elaboração dos demais documentos da Fase de Aquisição.	GMSE
2.	Informar aos setores que forem utilizar os itens adquiridos, que em caso de dano nos primeiros noventa dias de uso, devem acionar o Patrimônio do Iases.	SUPAT
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Acionar o serviço de garantia.	SUPAT

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

NATHALYA GALVAO VALEJO
GERENTE
GMSE - IASES - GOVES
assinado em 17/04/2024 11:14:27 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/04/2024 11:14:27 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ESDRAS ROBERTA DE JESUS MORATI VIEIRA (ASSISTENTE SOCIAL SOCIOEDUCATIVO - GMSE - IASES - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-NQGB7S>