



# Prefeitura Municipal de Japurá

Avenida Bolívar, 363, Centro, CEP: 87225-000, Japurá/Paraná.  
Fones: (44) 3635-1327, 3635-1690 - E-mail: pm@japura.pr.gov.br e/ou licitajapura@gmail.com  
CNPJ: 75.788.349/0001-39

## MAPA DE RISCO

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE JAPURÁ-PR PARA RECUPERAÇÃO DE CÂMBIO, SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, FREIOS, EMBREAGEM E MOTORES EM GERAL.

O Município de Japurá deverá adotar todas as condutas necessárias para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de obter a excelência nos resultados das contratações celebradas; evitar inexecuções contratuais que possam comprometer os objetivos de gestão pretendidos; evitar sobrepreço e superfaturamento quando das execuções contratuais; prevenir e reprimir práticas corruptas, práticas fraudulentas, práticas colusivas ou práticas obstrutivas nos processos de contratação pública; garantir que a contratação pública constitua efetivo instrumento de fomento da sustentabilidade em suas dimensões ambiental, social e econômica; realizar o gerenciamento dos riscos das licitações e das contratações e reduzir os riscos a que estão sujeitas as licitações e as contratações, como, dentre outros.

Os riscos serão avaliados de acordo com a seguinte **escala de probabilidade**:

I - **raro**: acontece apenas em situações excepcionais; não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência;

II - **pouco provável**: o histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo;

III - **provável**: repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa ocorrer nesse horizonte;

IV - **muito provável**: repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios que ocorrerá nesse horizonte;

V - **praticamente certo**: ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo.

Os riscos serão avaliados de acordo com a seguinte **escala de impacto**:

I - **muito baixo**: compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultado;

II - **baixo**: compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado;

III - **médio**: compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado;

IV - **alto**: compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado;

V - **muito alto**: compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado.

## FASE DE PLANEJAMENTO

| RISCO 01. AUSÊNCIA DE PRIORIZAÇÃO DAS AQUISIÇÕES QUE SE BASEIAM NAS AÇÕES ORGANIZACIONAIS MAIS RELEVANTES. |                                                  |                    |              |                          |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------------|------------------------|
| Probabilidade:                                                                                             | ( X ) Raro                                       | ( ) Pouco Provável | ( ) Provável | ( ) Muito Provável       | ( ) Praticamente Certo |
| Impacto:                                                                                                   | ( X ) Mto Baixo                                  | ( ) Baixo          | ( ) Médio    | ( ) Alto                 | ( ) Muito Alto         |
| ID                                                                                                         | DANO                                             |                    |              |                          |                        |
| 1                                                                                                          | O ÓRGÃO NÃO ATINGIR OS OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS |                    |              |                          |                        |
| Id                                                                                                         | Ação Preventiva                                  |                    |              | Responsável              |                        |
| 1                                                                                                          | DEFINIR METODOLOGIA DE PRIORIZAÇÃO DE AQUISIÇÕES |                    |              | LAERCIO TELES DOS SANTOS |                        |
| Id.                                                                                                        | Ação de Contingência                             |                    |              | Responsável              |                        |
| 1                                                                                                          | EFETIVO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PLANEJAMENTO   |                    |              | LAERCIO TELES DOS SANTOS |                        |



# Prefeitura Municipal de Japurá

Avenida Bolívar, 363, Centro, CEP: 87225-000, Japurá/Paraná.  
Fones: (44) 3635-1327, 3635-1690 - E-mail: pm@japura.pr.gov.br e/ou licitajapura@gmail.com  
CNPJ: 75.788.349/0001-39

## RISCO 02. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR COM CONTEÚDO INSUFICIENTE PARA ATINGIR O OBJETIVO (MAL ELABORADO)

|                |                                                                                                                        |                                               |                                       |                                             |                                                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Probabilidade: | <input checked="" type="checkbox"/> (X) Raro                                                                           | <input type="checkbox"/> ( ) Pouco Provável   | <input type="checkbox"/> ( ) Provável | <input type="checkbox"/> ( ) Muito Provável | <input type="checkbox"/> ( ) Praticamente Certo |
| Impacto:       | <input type="checkbox"/> ( ) Mto Baixo                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> (X) Baixo | <input type="checkbox"/> ( ) Médio    | <input type="checkbox"/> ( ) Alto           | <input type="checkbox"/> ( ) Muito Alto         |
| ID             | DANO                                                                                                                   |                                               |                                       |                                             |                                                 |
| 1              | DESPERDÍCIO DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                       |                                               |                                       |                                             |                                                 |
| Id             | Ação Preventiva                                                                                                        |                                               |                                       | Responsável                                 |                                                 |
| 1              | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES                                                                                |                                               |                                       | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                 |                                                 |
| 2              | NOMEAÇÃO DE SERVIDORES COM CONHECIMENTO TÉCNICO DO OBJETO, DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E DOS PROCEDIMENTOS DA CONTRATAÇÃO |                                               |                                       | GABINETE                                    |                                                 |
| Id.            | Ação de Contingência                                                                                                   |                                               |                                       | Responsável                                 |                                                 |
| 1              | REALIZAR ANÁLISE, CONFERÊNCIA E REVISÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES APRESENTADOS.                                |                                               |                                       | SETOR DE LICITAÇÕES                         |                                                 |

## RISCO 03. ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO, QUE NÃO PERMITE A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA (INCOMPLETO OU INCONSISTENTE).

|                |                                                                                                                        |                                               |                                       |                                             |                                                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Probabilidade: | <input checked="" type="checkbox"/> (X) Raro                                                                           | <input type="checkbox"/> ( ) Pouco Provável   | <input type="checkbox"/> ( ) Provável | <input type="checkbox"/> ( ) Muito Provável | <input type="checkbox"/> ( ) Praticamente Certo |
| Impacto:       | <input type="checkbox"/> ( ) Mto Baixo                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> (X) Baixo | <input type="checkbox"/> ( ) Médio    | <input type="checkbox"/> ( ) Alto           | <input type="checkbox"/> ( ) Muito Alto         |
| ID             | DANO                                                                                                                   |                                               |                                       |                                             |                                                 |
| 1              | DESPERDÍCIO DE RECURSOS PÚBLICOS, RESULTANDO NUMA MÁ CONTRATAÇÃO OU ATÉ MESMO INVIABILIZANDO-A.                        |                                               |                                       |                                             |                                                 |
| Id             | Ação Preventiva                                                                                                        |                                               |                                       | Responsável                                 |                                                 |
| 1              | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES                                                                                |                                               |                                       | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                 |                                                 |
| 2              | NOMEAÇÃO DE SERVIDORES COM CONHECIMENTO TÉCNICO DO OBJETO, DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E DOS PROCEDIMENTOS DA CONTRATAÇÃO |                                               |                                       | GABINETE                                    |                                                 |
| 3              | REMANEJAMENTO DO QUADRO DE PESSOAL DO ÓRGÃO, EVITANDO SOBRECARGA DE TRABALHO                                           |                                               |                                       | RH                                          |                                                 |
| Id.            | Ação de Contingência                                                                                                   |                                               |                                       | Responsável                                 |                                                 |
| 1              | DEVOLVER O PROCESSO AO DEMANDANTE PARA CONFERIR, REVISAR OU RATIFICAR O TERMO DE REFERÊNCIA/ESTUDO                     |                                               |                                       | SETOR DEMANDANTE                            |                                                 |
| 2              | REALIZAR ANÁLISE, CONFERÊNCIA E REVISÃO DOS TERMOS DE REFERÊNCIA/ESTUDOS APRESENTADOS.                                 |                                               |                                       | SETOR DE LICITAÇÕES                         |                                                 |

## RISCO 04. ESTIMATIVA INADEQUADA DO VALOR DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO.

|                |                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                                       |                                             |                                                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Probabilidade: | <input checked="" type="checkbox"/> (X) Raro                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> ( ) Pouco Provável | <input type="checkbox"/> ( ) Provável | <input type="checkbox"/> ( ) Muito Provável | <input type="checkbox"/> ( ) Praticamente Certo |
| Impacto:       | <input checked="" type="checkbox"/> (X) Mto Baixo                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> ( ) Baixo          | <input type="checkbox"/> ( ) Médio    | <input type="checkbox"/> ( ) Alto           | <input type="checkbox"/> ( ) Muito Alto         |
| ID             | DANO                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                       |                                             |                                                 |
| 1              | UTILIZAÇÃO DE PARÂMETROS INADEQUADOS PARA ANALISAR A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO                                                                                                                                          |                                             |                                       |                                             |                                                 |
| Id             | Ação Preventiva                                                                                                                                                                                                          |                                             |                                       | Responsável                                 |                                                 |
| 1              | REALIZAR COM ACUIDADE O LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS E OS PREÇOS ASSIM COMO CONFERIR TODOS OS DADOS QUANDO DA ELABORAÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA                                                                         |                                             |                                       | SETOR DEMANDANTE                            |                                                 |
| 2              | PREVISÃO DE METODOLOGIA PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS                                                                                                                                                          |                                             |                                       | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                 |                                                 |
| 3              | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES                                                                                                                                                                                  |                                             |                                       | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                 |                                                 |
| Id.            | Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                       | Responsável                                 |                                                 |
| 1              | REALIZAR NOVA CONFERÊNCIA DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, DOS QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, TERMO DE REFERÊNCIA, ANTES DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL, POR OUTRO SERVIDOR COM CONHECIMENTO TÉCNICO DO OBJETO. |                                             |                                       | LAERCIO TELES DOS SANTOS                    |                                                 |

## FASE DE ANÁLISE - SELEÇÃO DO FORNECEDOR



# Prefeitura Municipal de Japurá

Avenida Bolívar, 363, Centro, CEP: 87225-000, Japurá/Paraná.  
Fones: (44) 3635-1327, 3635-1690 - E-mail: pm@japura.pr.gov.br e/ou licitajapura@gmail.com  
CNPJ: 75.788.349/0001-39

## RISCO 01. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO TENHA CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO.

|                |                                                                                                                                                        |                      |              |                                       |                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|
| Probabilidade: | ( ) Raro                                                                                                                                               | ( X ) Pouco Provável | ( ) Provável | ( ) Muito Provável                    | ( ) Praticamente Certo |
| Impacto:       | ( ) Mto Baixo                                                                                                                                          | ( X ) Baixo          | ( ) Médio    | ( ) Alto                              | ( ) Muito Alto         |
| ID             | DANO                                                                                                                                                   |                      |              |                                       |                        |
| 1              | NÃO OBTENÇÃO DO OBJETO CONTRATADO E DESCUMPRIMENTO, PELA CONTRATADA, DAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E NO CONTRATO.                  |                      |              |                                       |                        |
| Id             | Ação Preventiva                                                                                                                                        |                      |              | Responsável                           |                        |
| 1              | ANALISAR CRITERIOSAMENTE OS CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA EMPRESA LICITANTE                                                        |                      |              | AGENTE DE CONTRATAÇÃO                 |                        |
| 2              | ANALISAR CRITERIOSAMENTE OS CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA LICITANTE                                                                     |                      |              | AGENTE DE CONTRATAÇÃO                 |                        |
| Id.            | Ação de Contingência                                                                                                                                   |                      |              | Responsável                           |                        |
| 1.             | ANÁLISE CRITERIOSA DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA LICITANTE POR SERVIDOR COM CONHECIMENTO TÉCNICO EM CONTABILIDADE E EM BALANÇOS PATRIMONIAIS |                      |              | AGENTE DE CONTRATAÇÃO / CONTABILIDADE |                        |

## RISCO 02. QUESTIONAMENTOS NO CERTAME (RECURSOS, IMPUGNAÇÕES) E JUNTO A ÓRGÃOS EXTERNOS (PODER JUDICIÁRIO, TCU)

|                |                                                                                                                                   |                      |              |                        |                        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------------|------------------------|
| Probabilidade: | ( ) Raro                                                                                                                          | ( X ) Pouco Provável | ( ) Provável | ( ) Muito Provável     | ( ) Praticamente Certo |
| Impacto:       | ( ) Mto Baixo                                                                                                                     | ( X ) Baixo          | ( ) Médio    | ( ) Alto               | ( ) Muito Alto         |
| ID             | DANO                                                                                                                              |                      |              |                        |                        |
| 1              | PARALISAÇÃO DO CERTAME ATÉ QUE A EXIGÊNCIA SEJA COMPREENDIDA / SANADA                                                             |                      |              |                        |                        |
| Id             | Ação Preventiva                                                                                                                   |                      |              | Responsável            |                        |
| 1              | ADOÇÃO DE EDITAL CONFORME AS PREMISSAS DA LEI 14133/2021                                                                          |                      |              | AGENTE DE CONTRATAÇÃO  |                        |
| 2              | INCLUIR REFERÊNCIAS A DISPOSITIVOS LEGAIS E/OU JURISPRUDÊNCIAS QUE FUNDAMENTEM A INCLUSÃO DE EXIGÊNCIAS NÃO USUAIS NA CONTRATAÇÃO |                      |              | EQUIPE DE PLANEJAMENTO |                        |
| Id.            | Ação de Contingência                                                                                                              |                      |              | Responsável            |                        |
| 1              | CRIAR UM NÍVEL DE REVISÃO E SUPERVISÃO DOS EDITAIS                                                                                |                      |              | SETOR DE LICITAÇÕES    |                        |

## RISCO 03. LICITAÇÃO DESERTA

|                |                                                                                                                                                            |                      |              |                                                   |                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| Probabilidade: | ( ) Raro                                                                                                                                                   | ( X ) Pouco Provável | ( ) Provável | ( ) Muito Provável                                | ( ) Praticamente Certo |
| Impacto:       | ( ) Mto Baixo                                                                                                                                              | ( X ) Baixo          | ( ) Médio    | ( ) Alto                                          | ( ) Muito Alto         |
| ID             | DANO                                                                                                                                                       |                      |              |                                                   |                        |
| 1              | RETRABALHO PARA REALIZAR A CONTRATAÇÃO OU NÃO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE QUE A ORIGINOU                                                                    |                      |              |                                                   |                        |
| Id             | Ação Preventiva                                                                                                                                            |                      |              | Responsável                                       |                        |
| 1              | PREVISÃO DE LEVANTAMENTO DE MERCADO COMO UMAS DAS FASES DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR                                                                       |                      |              | SETOR DEMANDANTE                                  |                        |
| Id.            | Ação de Contingência                                                                                                                                       |                      |              | Responsável                                       |                        |
| 1              | REALIZAR A LICITAÇÃO COM MÁXIMA ANTECEDÊNCIA, DE MODO A SER POSSÍVEL REPETIR TODO O PROCESSO EM TEMPO HÁBIL PARA EXECUTAR A CONTRATAÇÃO NO MESMO EXERCÍCIO |                      |              | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / SETOR DE LICITAÇÕES |                        |



# Prefeitura Municipal de Japurá

Avenida Bolívar, 363, Centro, CEP: 87225-000, Japurá/Paraná.  
Fones: (44) 3635-1327, 3635-1690 - E-mail: pm@japura.pr.gov.br e/ou licitajapura@gmail.com  
CNPJ: 75.788.349/0001-39

## RISCO 01. FORMALIZAÇÃO INCORRETA DO TERMO CONTRATUAL

|                |                                                                                                                                                              |                                         |                                   |                                         |                                             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Probabilidade: | <input checked="" type="checkbox"/> Raro                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Pouco Provável | <input type="checkbox"/> Provável | <input type="checkbox"/> Muito Provável | <input type="checkbox"/> Praticamente Certo |
| Impacto:       | <input checked="" type="checkbox"/> Mto Baixo                                                                                                                | <input type="checkbox"/> Baixo          | <input type="checkbox"/> Médio    | <input type="checkbox"/> Alto           | <input type="checkbox"/> Muito Alto         |
| ID             | DANO                                                                                                                                                         |                                         |                                   |                                         |                                             |
| 1              | PROBLEMAS CONSTANTES NA EXECUÇÃO DO OBJETO, QUER POR FALTA, QUER POR EXCESSO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.                                                       |                                         |                                   |                                         |                                             |
| Id             | Ação Preventiva                                                                                                                                              |                                         |                                   | Responsável                             |                                             |
| 1              | REALIZAR LEVANTAMENTO PRÉVIO E CONFERIR ATENTAMENTE AS INFORMAÇÕES ANTES DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL COM A MINUTA DO CONTRATO E ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO. |                                         |                                   | SETOR DE LICITAÇÕES                     |                                             |
| Id.            | Ação de Contingência                                                                                                                                         |                                         |                                   | Responsável                             |                                             |
| 1              | CRIAR NÍVEL DE REVISÃO NOS PROCEDIMENTOS DE ELABORAÇÃO DE MINUTA CONTRATUAL E CONTRATO PROPRIAMENTE DITO.                                                    |                                         |                                   | SETOR DE LICITAÇÕES                     |                                             |

## RISCO 02. FISCAL COM POUCO TEMPO PARA EXECUTAR SUAS ATRIBUIÇÕES REFERENTES AO CONTRATO

|                |                                                                                                                                            |                                         |                                   |                                                |                                             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Probabilidade: | <input checked="" type="checkbox"/> Raro                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Pouco Provável | <input type="checkbox"/> Provável | <input type="checkbox"/> Muito Provável        | <input type="checkbox"/> Praticamente Certo |
| Impacto:       | <input checked="" type="checkbox"/> Mto Baixo                                                                                              | <input type="checkbox"/> Baixo          | <input type="checkbox"/> Médio    | <input type="checkbox"/> Alto                  | <input type="checkbox"/> Muito Alto         |
| ID             | DANO                                                                                                                                       |                                         |                                   |                                                |                                             |
| 1              | NÃO ACOMPANHAMENTO DE VÁRIOS ASPECTOS IMPORTANTES DA CONTRATAÇÃO OU RECEBIMENTO DE SERVIÇOS EM DESCONFORMIDADE COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |                                         |                                   |                                                |                                             |
| Id             | Ação Preventiva                                                                                                                            |                                         |                                   | Responsável                                    |                                             |
| 1              | DISTRIBUIÇÃO MAIS EQUITATIVA DE CONTRATOS A SEREM FISCALIZADOS ENTRE OS VÁRIOS SERVIDORES DO TRIBUNAL                                      |                                         |                                   | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                    |                                             |
| 2              | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES                                                                                                    |                                         |                                   | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                    |                                             |
| Id.            | Ação de Contingência                                                                                                                       |                                         |                                   | Responsável                                    |                                             |
| 1              | A INDICAÇÃO DO FISCAL DEVE RECAIR SOBRE SERVIDOR COM COMPETÊNCIAS E CAPACIDADE PARA FISCALIZAR O OBJETO.                                   |                                         |                                   | SETRO DEMANDANTE / SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |                                             |

## RISCO 03. EXECUÇÃO DO OBJETO EM DESACORDO COM O CONTRATO

|                |                                                                                                          |                                                    |                                   |                                         |                                             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Probabilidade: | <input type="checkbox"/> Raro                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> Pouco Provável | <input type="checkbox"/> Provável | <input type="checkbox"/> Muito Provável | <input type="checkbox"/> Praticamente Certo |
| Impacto:       | <input type="checkbox"/> Mto Baixo                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Baixo          | <input type="checkbox"/> Médio    | <input type="checkbox"/> Alto           | <input type="checkbox"/> Muito Alto         |
| ID             | DANO                                                                                                     |                                                    |                                   |                                         |                                             |
| 1              | ATENDIMENTO INADEQUADO OU NÃO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE                                                 |                                                    |                                   |                                         |                                             |
| Id             | Ação Preventiva                                                                                          |                                                    |                                   | Responsável                             |                                             |
| 1              | A INDICAÇÃO DO FISCAL DEVE RECAIR SOBRE SERVIDOR COM COMPETÊNCIAS E CAPACIDADE PARA FISCALIZAR O OBJETO. |                                                    |                                   | SETOR DEMANDANTE                        |                                             |
| 2              | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES                                                                  |                                                    |                                   | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO             |                                             |
| Id.            | Ação de Contingência                                                                                     |                                                    |                                   | Responsável                             |                                             |
| 1              | DISTRIBUIÇÃO MAIS EQUITATIVA DE CONTRATOS A SEREM FISCALIZADOS ENTRE OS SERVIDORES ENVOLVIDOS            |                                                    |                                   | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO             |                                             |

Japurá-Pr, 10 de julho de 2024.

LAERCIO TELES DOS SANTOS

SECRETÁRIO DE TRANSPORTE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS