



MAPA DE RISCOS

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO”.

REGISTRO DE PREÇOS: SIM

INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS – PORTARIA 047/2024	
SECRETARIA	Secretaria de Viação, Obras e Serviços
SECRETÁRIO	Selvino Lira
GESTOR	Moacir da Rosa
FISCAL	Darlei Forlin

RISCOS, DANOS E AÇÕES

RISCO 01						
LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA.						
Probabilidade	X	Baixa		Média		Alta
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
DANOS						
Atraso na disponibilidade do objeto nos setores requisitantes e custos com a realização de novo processo licitatório.						
AÇÕES PREVENTIVAS						
DANO	AÇÃO			RESPONSÁVEIS		
1.	Bom levantamento de mercado, escolha de soluções com características técnicas condizentes com as necessidades do setor requisitante e alinhadas ao mercado fornecedor, capacitação de equipe para elaboração de boa pesquisa de mercado e na redação do Termo de Referência.			Secretaria de Viação, Obras e Serviços, bem como suas Diretorias, a depender da situação.		
2.	Adequada descrição dos objetos licitados.			Secretaria de Viação, Obras e Serviços, bem como suas Diretorias, a depender da situação.		
3.	Ampla divulgação do certame.			Departamento de Licitações.		
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA						
AÇÃO				RESPONSÁVEIS		
Realizar bom planejamento quanto à contratação.				Secretaria de Viação, Obras e Serviços, bem como suas Diretorias, a depender da situação.		

SULINA/PR, 15 DE JULHO DE 2024



RISCO 02						
BAIXA QUALIDADE DOS MATERIAIS.						
Probabilidade		Baixa	X	Média		Alta
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
DANOS						
Obras com baixa expectativa de duração.						
AÇÕES PREVENTIVAS						
DANO	AÇÃO			RESPONSÁVEIS		
1.	Baixa qualidade das obras que dependem dos materiais.			Gestor ou Fiscal.		
2.	Indicação de documentos de habilitação que comprovem a capacidade do licitante, como atestados de capacidade técnica.			Secretaria de Viação, Obras e Serviços.		
3.	Assegurar-se de que os fornecedores possuem insumos que atendam às normativas técnicas para artefatos de cimento, na habilitação.			Departamento de Licitações.		
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA						
AÇÃO		RESPONSÁVEIS				
Solicitar substituição das peças nos termos consignados em contrato e no Termo de Referência		Secretário, Gestor ou Fiscal.				

RISCO 03						
INCAPACIDADE E INDISPONIBILIDADE DE ENTREGA.						
Probabilidade		Baixa		Média	X	Alta
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
DANOS						
Quebra ou dano do material na ocasião da entrega, causado pela Contratada.						
AÇÕES PREVENTIVAS						
DANO	AÇÃO			RESPONSÁVEIS		
1.	Embalagem e acondicionamento dos materiais de forma adequados para transporte, cuidado e zelo no manejo das peças no momento da entrega, indicação de equipamentos, materiais e mão de obra que facilitem o procedimento de descarga dos materiais dos caminhões, indicado através de declaração de responsabilidade, solicitada como documento de habilitação.			Secretaria de Viação, Obras e Serviços e Departamento de Licitações.		



AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	
AÇÃO	RESPONSÁVEIS
Solicitar que a Contratada faça a substituição dos itens danificados, de forma imediata, sem ônus para o Município, através de notificação formal, como forma de advertência.	Secretário, Gestor ou Fiscal, juntamente ao Departamento de Almoxarifado.

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS	
SERVIDOR	Selvino Lira
CARGO	Secretário de Viação, Obras e Serviços



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 33B6-3537-C314-DB17

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



SELVINO LIRA (CPF 858.XXX.XXX-63) em 15/07/2024 15:24:53 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



DARLEI FORLIN (CPF 931.XXX.XXX-53) em 15/07/2024 15:26:48 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



MOACIR DA ROSA (CPF 866.XXX.XXX-34) em 15/07/2024 15:27:18 (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://sulina.1doc.com.br/verificacao/33B6-3537-C314-DB17>