



MAPA DE RISCOS

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: "REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETROELETRÔNICOS E SIMILARES, INCLUINDO ITENS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA"

REGISTRO DE PREÇOS: SIM

INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS	
SECRETARIA	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
SECRETÁRIO/A	CLECILDE FABIANE
GESTOR/A	CLECILDE FABIANE
FISCAL	TÂNIA CRISTINA ALVES PINHEIRO

- Conforme a Portaria 047/2024.

RISCOS, DANOS E AÇÕES

RISCO 01						
ATRASSO NA ENTREGA						
Probabilidade		Baixa	X	Média		Alta
Impacto		Baixo	X	Médio		Alto
DANOS						
1. ATRASSO DO FORNECIMENTO						
AÇÕES PREVENTIVAS						
DANO	AÇÃO			RESPONSÁVEIS		
1.	AVERIGUAR O NÚMERO DE PESSOAL CAPACITADO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO			SEC EDUCAÇÃO		
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA						
AÇÃO			RESPONSÁVEIS			
AVERIGUAR A CAPACIDADE TÉCNICA DA EMPRESA NO MOMENTO DA HABILITAÇÃO.			EQUIPE TÉCNICA E EQUIPE DE LICITAÇÕES			
RISCO 02						
SELEÇÃO DE FORNECEDOR						

SULINA/PR, 10 DE AGOSTO DE 2024

Assinado por 2 pessoas: TÂNIA CRISTINA ALVES PINHEIRO e CLECILDE FABIANE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sulina.1doc.com.br/verificacao/2643-CB0D-4954-3496>





Probabilidade		Baixa	X	Média		Alta
Impacto		Baixo	X	Médio		Alto
DANOS						
1. SELECIONAR FORNECEDOR INADEQUADO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO						
AÇÕES PREVENTIVAS						
DANO	AÇÃO			RESPONSÁVEIS		
1.	ESPECIFICAÇÃO PRECISA DO SERVIÇO; 2. ELABORAÇÃO DE UM BOM TERMO DE REFERÊNCIA.			RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO.		
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA						
AÇÃO			RESPONSÁVEIS			
1. VERIFICAR DURANTE A PROPOSTA SE A LICITANTE ANEXOU TODA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA			DPTO. DE LICITAÇÃO.			
2. DESCLASSIFICAR EMPRESAS QUE NÃO ATENDEM OS QUESITOS SOLICITADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, LHE GARANTINDO O DIREITO DE DEFESA			DPTO. DE LICITAÇÃO.			

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS	
SERVIDOR	CLECILDE FABIANE
CARGO	SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
SERVIDOR	TANIA CRISTINA ALVES PINHEIRO
CARGO	AGENTE EDUCACIONAL



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2643-CB0D-4954-3496

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



TÂNIA CRISTINA ALVES PINHEIRO (CPF 086.XXX.XXX-01) em 08/08/2024 16:43:41 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



CLECILDE FABIANE (CPF 020.XXX.XXX-06) em 08/08/2024 16:54:08 (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/2643-CB0D-4954-3496>