



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 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
SECRETÁRIO/A	ANA CRISTINA LENZ
GESTOR/A	GELSO ROBERTO CHIOQUETTA
FISCAL	FRANCIMARA PIRES KLASSEN

- 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 IND. COM. E TURISMO		
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						
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 ANEXO TODA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA			DPTO. DE LICITAÇÃO.			
2. DESCLASSIFICAR EMPRESAS QUE NÃO ATENDEM OS QUESITOS SOLICITADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, LHES GARANTINDO O DIREITO DE DEFESA			DPTO. DE LICITAÇÃO.			

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS	
SERVIDOR	ANA CRISTINA LENZ
CARGO	SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9888-E25A-36A7-FE3C

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



ANA CRISTINA LENZ (CPF 087.XXX.XXX-90) em 09/08/2024 14:32:46 (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/9888-E25A-36A7-FE3C>