



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 – PORTARIA Nº 047/2024	
SECRETARIA	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		Baixa	X	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.			Departamentos e Secretarias.		
2.	Adequada descrição dos objetos licitados.			Departamentos e Secretarias.		
3.	Ampla divulgação do certame.			Departamento de Licitações.		
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA						
AÇÃO			RESPONSÁVEIS			
Realizar bom planejamento quanto à contratação.			Secretarias.			

SULINA/PR, 14 DE AGOSTO DE 2024

Assinado por 1 pessoa: SELVINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sulina.1doc.com.br/verificacao/33D1-916E-F6C2-C1F6> e informe o código 33D1-916E-F6C2-C1F6





RISCO 02						
EXECUÇÃO CONTRATUAL FALHA.						
Probabilidade		Baixa		Média	X	Alta
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
DANOS						
Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais, atraso na entrega de objeto, especificações divergentes, havendo falhas ou omissões no registro dos atos e fatos do contrato.						
AÇÕES PREVENTIVAS						
DANO	AÇÃO			RESPONSÁVEIS		
1.	Comunicação das falhas de execução.			Departamento solicitante da mercadoria.		
2.	Solicitação de notificação às empresas.			Gestor e/ou Fiscal.		
3.	Publicação dos atos.			Departamento de Licitações e/ou Almoxarifado.		
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA						
AÇÃO			RESPONSÁVEIS			
Sanções Administrativas.			Chefe do Executivo.			

RISCO 03						
DEFEITOS E VÍCIOS NOS PRODUTOS.						
Probabilidade		Baixa		Média	X	Alta
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
DANOS						
Defeitos visíveis ou vícios ocultos podem ocasionar a percas materiais e danos físicos de grande monta.						
AÇÕES PREVENTIVAS						
DANO	AÇÃO			RESPONSÁVEIS		
1.	Rigorosidade quanto ao recebimento provisório e definitivo.			Gestor e/ou Fiscal.		
2.	Responsabilização legal quanto à reflexos da inércia ou ineficiência da contratada.			Administração como um todo.		
3.	Solicitação de notificação às empresas.			Gestor e/ou Fiscal.		
4.	Publicação dos atos.			Departamento de Licitações e/ou Almoxarifado.		
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA						



AÇÃO	RESPONSÁVEIS
Sanções Administrativas.	Chefe do Executivo.
Demais Sanções.	Departamento Jurídico.

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



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 33D1-916E-F6C2-C1F6

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



SELVINO LIRA (CPF 858.XXX.XXX-63) em 15/08/2024 10:43:02 (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/33D1-916E-F6C2-C1F6>