



MAPA DE RISCOS

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETROELETRÔNICOS E SIMILARES

REGISTRO DE PREÇOS: SIM

INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS	
SECRETARIA	SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
SECRETÁRIO/A	MARILENE MARIA KARLING HORN
GESTOR/A	MARILENE MARIA KARLING HORN
FISCAL	JEANDRA DE PAULA CASTILHO NOGUEIRA

- Conforme a Portaria 047/2024.

RISCOS, DANOS E AÇÕES

RISCO 01						
ATRASO NA ENTREGA						
Probabilidade		Baixa	X	Média		Alta
Impacto		Baixo	X	Médio		Alto
DANOS						
1. ATRASO 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			
SOLICITAR A COMPRA COM ATECEDÊNCIA			SECRETÁRIA SOLICITANTE			

RISCO 02						
SELEÇÃO DE FORNECEDOR						
Probabilidade		Baixa	X	Média		Alta
Impacto		Baixo	X	Médio		Alto
DANOS						

SULINA/PR, 14 DE AGOSTO DE 2024

Assinado por 2 pessoas: JEANDRA DE PAULA CASTILHO NOGUEIRA e MARILENE MARIA KARLING HORN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sulina.1doc.com.br/verificacao/C3D3-199C-A442-F829>





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, LHESS GARANTINDO O DIREITO DE DEFESA	DPTO. DE LICITAÇÃO.

RISCO 03

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ABAIXO DO REQUISITO

Probabilidade		Baixa	X	Média		Alta
Impacto		Baixo	X	Médio		Alto

DANOS

2. NÃO UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

AÇÕES PREVENTIVAS

DANO	AÇÃO	RESPONSÁVEIS
1.	FAZER O TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICANDO OS REQUISITOS TÉCNICOS PARA GARANTIR QUE O PRODUTO ATENDERÁ AS NECESSIDADES.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO.

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA

AÇÃO	RESPONSÁVEIS
NO MOMENTO DO RECEBIMENTO DO MATERIAL, AO PERCEBER QUE ELE NÃO ATENDE ÀS NECESSIDADES DO EDITAL, NÃO REALIZAR A ACEITAÇÃO.	ÁREA TÉCNICA



Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO

CNPJ 80.869.886/0001-43

prefeitura@sulina.pr.gov.br

www.sulina.pr.gov.br

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS	
SERVIDOR	Jeandra de Paula Castilho Nogueira
CARGO	Coordenadora do Programa pela Primeira Infância

SULINA/PR, 14 DE AGOSTO DE 2024

Assinado por 2 pessoas: JEANDRA DE PAULA CASTILHO NOGUEIRA e MARILENE MARIA KARLING HORN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sulina.1doc.com.br/verificacao/C3D3-199C-A442-F829>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C3D3-199C-A442-F829

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



JEANDRA DE PAULA CASTILHO NOGUEIRA (CPF 004.XXX.XXX-47) em 14/08/2024 11:28:04 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



MARILENE MARIA KARLING HORN (CPF 654.XXX.XXX-68) em 14/08/2024 15:50:09 (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/C3D3-199C-A442-F829>