



MAPA DE RISCOS

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA AUTOMOTIVA PARA A FROTA MUNICIPAL”.

REGISTRO DE PREÇOS: SIM

INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS – PORTARIA Nº 047/2024	
SECRETARIA	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SECRETÁRIO	Gelso Roberto Chioquetta
GESTOR	Gelso Roberto Chioquetta
FISCAL	Francimara Pires Klassen
SECRETARIA	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
DIRETORA	Ana Cristina Lenz
GESTOR	Gelso Roberto Chioquetta
FISCAL	Francimara Pires Klassen
SECRETARIA	VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS
SECRETÁRIO	Selvino Lira
GESTOR	Moacir da Rosa
FISCAL	Darlei Forlin
SECRETARIA	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
SECRETÁRIO	Plair Goldschmidt
GESTOR	Moacir da Rosa
FISCAL	Darlei Forlin
SECRETARIA	SAÚDE
SECRETÁRIO	Ronan Ernzen
GESTOR	Ronan Ernzen
FISCAL	Marinez da Rosa Restelo
SECRETARIA	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
SECRETÁRIA	Cleilde Fabiane
GESTORA	Cleilde Fabiane
FISCAL	Tânia Cristina Alves Pinheiro
SECRETARIA	PROMOÇÃO SOCIAL
SECRETÁRIA	Marilene Maria Karling Horn
GESTORA	Marilene Maria Karling Horn
FISCAL	Jeandra de Paula Castilho Nogueira

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.	Departamento de Frotas e Secretarias.
2.	Adequada descrição dos objetos licitados.	Departamento de Frotas
3.	Ampla divulgação do certame.	Departamento de Licitações.
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA		
AÇÃO		RESPONSÁVEIS
Realizar bom planejamento quanto à contratação.		Secretarias.

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						
INCOMPATIBILIDADE ENTRE MARCAS DE PEÇAS ESSENCIAIS.						
Probabilidade		Baixa		Média	X	Alta
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
DANOS						
A incompatibilidade entre algumas peças essenciais dos equipamentos de trabalho, gera mau funcionamento e podendo ocorrer percas de grande monta e prejuízo à administração, visto necessidade de substituição de outros equipamentos que se encontravam em perfeito estado.						
AÇÕES PREVENTIVAS						
DANO	AÇÃO			RESPONSÁVEIS		
1.	Rigorosidade quanto à descrição dos itens, podendo exigir algumas marcas ou indicar eu seja original, similar ou compatíveis às marcas e modelos dos veículos.			Departamento de Frotas.		
3.	Responsabilização legal quanto aos reflexos da inércia ou ineficiência da contratada.			Administração como um todo.		
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA						
AÇÃO			RESPONSÁVEIS			
Sanções Administrativas.			Chefe do Executivo.			
Demais Sanções.			Departamento Jurídico.			

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS	
SERVIDORA	Gabriela Motta Alcantara
CARGO	Diretora do Departamento de Almoxarifado



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3EBE-0E77-8DAF-70FE

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



GABRIELA MOTTA ALCANTARA (CPF 107.XXX.XXX-39) em 13/08/2024 11:30:40 (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/3EBE-0E77-8DAF-70FE>