



MAPA DE RISCOS

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, ESTRUTURAIS, PARA PINTURA, EXTINTORES, SOLDA E SIMILARES”.

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						
Incapacidade do vencedor em executar o contrato						
Probabilidade		Baixa	X	Média		Alta
Impacto		Baixo		Médio	x	Alto
DANOS						
1. Atraso na execução dos serviços.						
AÇÕES PREVENTIVAS						
DANO	AÇÃO				RESPONSÁVEIS	
1.	Exigir o nível máximo de garantia contratual permitido em lei com vistas a assegurar o compromisso do vencedor na execução adequada dos serviços.				Gestor e Fiscal do Contrato.	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA						
AÇÃO			RESPONSÁVEIS			
Gestão/Fiscalização do contrato com aplicação de sanções previstas quando ocorrer alguma falha contratual.			Gestor e Fiscal do Contrato.			

RISCO 02						
Falência do Contratante.						
Probabilidade	X	Baixa		Média		Alta
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
DANOS						
1. Atraso na execução dos serviços						
AÇÕES PREVENTIVAS						
DANO	AÇÃO				RESPONSÁVEIS	
1.	Exigir requisitos habilitatórios relativos à qualificação econômico-financeira e técnica.				Departamento de Licitações	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA						
AÇÃO			RESPONSÁVEIS			
Realizar novo estudo sobre como dar continuidade com o mínimo de qualidade possível para esse tipo de serviço prestado			Gestor do Contrato.			



RISCO 03						
Falha na execução do serviço						
Probabilidade		Baixa	X	Média		Alta
Impacto		Baixo		Médio	x	Alto
DANOS						
1. Falta de atenção						
2. Falta de preparo da contratada						
3. Falta de acompanhamento						
AÇÕES PREVENTIVAS						
DANO	AÇÃO			RESPONSÁVEIS		
1.	Acompanhamento e controle do objeto do contrato			Gestor e Fiscal do Contrato / Departamento de Engenharia		
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA						
AÇÃO			RESPONSÁVEIS			
Notificar a empresa sobre a falha e pedir a substituição ou correção			Setor de licitação, mediante solicitação da Secretaria			

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS	
SERVIDOR	Lucas José Chioquetta
CARGO	Engenheiro Civil



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5160-4118-D61B-954C

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



LUCAS JOSE CHIOQUETTA (CPF 107.XXX.XXX-14) em 11/09/2024 13:01:40 (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/5160-4118-D61B-954C>