



MAPA DE RISCOS

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIROS E SERVENTE

REGISTRO DE PREÇOS: SIM

INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS	
SECRETARIA	Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços
SECRETÁRIO/A	Selvino Lira
GESTOR/A	Moacir da Rosa
FISCAL	Darlei Forlin

- Conforme a Portaria 047/2024.

RISCOS, DANOS E AÇÕES

RISCO 01								
Incapacidade do vencedor em realizar o serviço								
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 entrega adequada.				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

SULINA/PR, 03 DE JANEIRO DE 2024

Assinado por 5 pessoas: LUCAS JOSE CHIOQUETTA, LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO, MOACIR DA ROSA, SELVINO LIRA e DARLEI FORLIN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sulina.1doc.com.br/verificacao/D894-2FB4-E841-122E>





Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
DANOS						
1. Atraso na entrega						
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 entrega dos itens solicitados						
Probabilidade		Baixa	X	Média		Alta
Impacto		Baixo		Médio	x	Alto
DANOS						
1. Falta de atenção 2. Falta de preparo da contratada						
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					
SERVIDOR	Selvino Lira					
CARGO	Secretário Municipal de Viação, Obras e Serviços					



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D894-2FB4-E841-122E

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



LUCAS JOSE CHIOQUETTA (CPF 107.XXX.XXX-14) em 06/01/2025 08:33:45 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO (CPF 815.XXX.XXX-91) em 06/01/2025 09:10:55 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



MOACIR DA ROSA (CPF 866.XXX.XXX-34) em 09/01/2025 07:40:20 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



SELVINO LIRA (CPF 858.XXX.XXX-63) em 09/01/2025 07:43:17 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



DARLEI FORLIN (CPF 931.XXX.XXX-53) em 10/01/2025 08:57:21 (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/D894-2FB4-E841-122E>