



MAPA DE RISCOS

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Aquisição de mini pá carregadeira equipada com vassoura mecânica, conforme especificações do Termo de Referência.

REGISTRO DE PREÇOS: NÃO

INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS	
SECRETARIA	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
SECRETÁRIO/A	CELSO JOSÉ GRIEBELER
GESTOR/A	CELSO JOSÉ GRIEBELER
FISCAL	ALAN LUIZ GRIEBELER

- Conforme a Portaria 047/2024.

RISCOS, DANOS E AÇÕES

RISCO 01						
Mini pá carregadeira equipada com vassoura mecânica ser entregue fora das especificações.						
Probabilidade		Baixa	x	Média		Alta
Impacto		Baixo		Médio	x	Alto
DANOS						
1. Atraso no uso do equipamento.						
2. Prejuízo ao atendimento à demanda pela Administração Municipal.						
AÇÕES PREVENTIVAS						
DANO	AÇÃO			RESPONSÁVEIS		
1.	Contactar a empresa fornecedora dentro do tempo hábil ao fornecimento.			CELSO JOSÉ GRIEBELER		
2.	Realizar descritivo técnico minucioso.					
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA						
AÇÃO			RESPONSÁVEIS			
Solicitar a substituição do equipamento mediante notificação da empresa.			CELSO JOSÉ GRIEBELER			



RISCO 02						
Mini pá carregadeira equipada com vassoura mecânica apresentar danos e não funcionar adequadamente.						
Probabilidade		Baixa	x	Média		Alta
Impacto		Baixo		Médio	x	Alto
DANOS						
3. Atraso no uso do equipamento.						
4. Prejuízo ao atendimento à demanda pela Administração Municipal.						
AÇÕES PREVENTIVAS						
DANO	AÇÃO			RESPONSÁVEIS		
1.	Contactar a empresa fornecedora dentro do tempo hábil para substituição.			CELSO JOSÉ GRIEBELER		
2.	Pedir garantia de, no mínimo, doze meses, independentemente da quantidade de horas trabalhadas.					
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA						
AÇÃO			RESPONSÁVEIS			
Solicitar a substituição ou reparo do equipamento mediante notificação da empresa.			CELSO JOSÉ GRIEBELER			

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS	
SERVIDOR	CELSO JOSÉ GRIEBELER
CARGO	SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DBDD-A2B6-F136-F7AD

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



CELSO JOSÉ GRIEBELER (CPF 694.XXX.XXX-91) em 29/01/2025 08:56:08 (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/DBDD-A2B6-F136-F7AD>