



MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01

Probabilidade:		(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:		() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	Dano			
1.	Dimensionamento de quantidade além ou abaixo do necessário para suprir a demanda.			
Id	Ação Preventiva		Responsável	
1.	Fundamentar no E.T.P a estimativa do quantitativo do item para o atendimento correto da demanda.		Secretários(as) responsáveis pela demanda.	
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1.	Diagnosticar a falha e redimensionar o quantitativo e a necessidade da contratação.		Secretários(as) responsáveis pela demanda.	
RISCO 02				
Probabilidade:		() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:		() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	Dano			
1.	Requisitos para contratações insuficientes ou desnecessários.			
Id	Ação Preventiva		Responsável	
1.	Realizar estudo de histórico de contratações semelhantes.		Responsável pelo T.R	



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Definir os requisitos necessários e suficientes para a contratação, de forma que as quantidades sejam precisamente definidas contemplando os requisitos mínimos de qualidade e segurança.	Responsável pelo T.R

MATRIZ DE RISCOS

Compromete-se a contratada a realizar a prestação de serviços conforme especificações constantes no Termo de Referência anexo a este documento.

Substituir, corrigir ou reparar os itens que não estiverem de acordo com o contratado.

Comunicar a contratante com prazo de 10 (dez) dias que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com devida comprovação.

Manter todas as condições de habilitação e qualificação.

Compromete-se o contratante

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada.

Comunicar a contratada, por escrito as imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, estipulando prazo para correção.

Efetuar o pagamento a contratada no valor e prazo estabelecidos.

Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada.

CURITIBANOS, 14 DE OUTUBRO DE 2024.

Ana Paula Della Giustina
Secretária de Assistência Social
Matrícula: 12408882