



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Urbanismo

ANÁLISE DE RISCOS

Objeto: Aquisição de tapetes e capachos

Tipo de Risco (Indicador)	Probabilidade (Ocorrência)	Impacto	Medidas Preventivas	Medidas Corretivas	Responsabilidade
Erro na Elaboração do Termo de Referência	Baixa	Alto	Revisão minuciosa do Termo de Referência por diferentes agentes	Correção dos erros em fase prévia ao edital	Equipe de Planejamento e Gestão
Incapacidade de execução contratual	Média	Alto	Solicitação de Atestado de Capacidade Técnica e demais garantias para cumprimento dos requisitos em edital	Notificação à empresa e demais medidas cabíveis	Fiscal de Contrato e equipe de contratação (pregoeiro)
Falha na conferência da documentação apresentada	Baixa	Alto	Elaboração da documentação por equipe qualificada, embasados em planejamento prévio	Revisão minuciosa da documentação	Fiscal de Contrato e equipe de contratação (pregoeiro)
Atraso na entrega dos itens	Média	Alto	Definição clara do prazo para entrega dos itens em edital e na Ordem de Serviço	Emissão de notificação à empresa que possibilite a regularidade da situação, caso persista a inconformidade abertura de processo administrativo e aplicação de sanções conforme legislação vigente.	Equipe Fiscalização e Gestão
Falha na conferência do recebimento dos materiais	Baixa	Alto	Orientar a Comissão de Recebimento a conferir as especificações dos itens contidas no Edital.	Solicitar ao fornecedor a substituição do item em não conformidade e a entrega do item conforme especificações contidas em Edital.	Fiscal de Contrato



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Urbanismo

Elisiane Cristina Zilli

Departamento de Administração
Secretaria Municipal de Urbanismo