



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ANÁLISE DE RISCO

Objeto: A presente licitação tem por objeto a aquisição de material de limpeza, material de higienização pessoal e equipamento de limpeza.

RISCO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	RESPONSABILIDADE
Aquisição de itens com qualidade insatisfatória	Reclamação dos servidores	Elaboração criteriosa do Termo de Referência	• Gestor do Contrato • Fiscal do Contrato
Entrega com especificação diferente do que consta no Edital	Recusa no recebimento	Fiscalização no momento do recebimento	• Comissão de Recebimento • Fiscal do Contrato
Atraso na entrega	Falta de material nos equipamentos	Previsão de uso com antecipação e notificação ao fornecedor, caso não seja sanado, abertura de processo administrativo sancionatório	• Gestor do Contrato
Item fracassado ou deserto na licitação	Falta de material nos equipamentos	Revisão de descritivo do item e da média de preços e, caso necessário, abertura de novo processo licitatório	• Gestor do Contrato • Fiscal do Contrato

Pinhais, 22 de agosto de 2024.

LAIS CORDEIRO PONTAROLO

Chefia da Seção de Gestão de Contratos