



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**Secretaria Municipal de Urbanismo**

## **ANÁLISE DE RISCOS**

**Objeto:** Aquisição de tapetes e capachos

| <b>Tipo de Risco<br/>(Indicador)</b>                      | <b>Probabilidade<br/>e<br/>(Ocorrência)</b> | <b>Impacto</b> | <b>Medidas<br/>Preventivas</b>                                                                                               | <b>Medidas Corretivas</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>Responsabilidade</b>                                         |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Erro na<br>Elaboração do<br>Termo de<br>Referência        | Baixa                                       | Alto           | Revisão minuciosa<br>do Termo de<br>Referência por<br>diferentes agentes                                                     | Correção dos erros<br>em fase prévia ao<br>edital                                                                                                                                                                                          | Equipe de<br>Planejamento e<br>Gestão                           |
| Incapacidade<br>de execução<br>contratual                 | Média                                       | Alto           | Solicitação de<br>Atestado de<br>Capacidade<br>Técnica e demais<br>garantias para<br>cumprimento dos<br>requisitos em edital | Notificação à<br>empresa e demais<br>medidas cabíveis                                                                                                                                                                                      | Fiscal de Contrato<br>e equipe de<br>contratação<br>(pregoeiro) |
| Falha na<br>conferência da<br>documentação<br>apresentada | Baixa                                       | Alto           | Revisão da<br>documentação<br>pela equipe de<br>contratação                                                                  | Revisão minuciosa<br>da documentação                                                                                                                                                                                                       | Fiscal de Contrato<br>e equipe de<br>contratação<br>(pregoeiro) |
| Atraso na<br>entrega dos<br>itens                         | Média                                       | Alto           | Definição clara do<br>prazo para entrega<br>dos itens em edital<br>e na Ordem de<br>Serviço                                  | Emissão de<br>notificação à<br>empresa que<br>possibilite a<br>regularidade da<br>situação, caso<br>persista a<br>inconformidade<br>abertura de<br>processo<br>administrativo e<br>aplicação de<br>sanções conforme<br>legislação vigente. | Equipe<br>Fiscalização e<br>Gestão                              |





# **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**Secretaria Municipal de Urbanismo**

| <b>Tipo de Risco<br/>(Indicador)</b>              | <b>Probabilidade<br/>e<br/>(Ocorrência)</b> | <b>Impacto</b> | <b>Medidas<br/>Preventivas</b>                                                                | <b>Medidas Corretivas</b>                                                                                                          | <b>Responsabilidade</b>                                                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. | Comissão de Recebimento                                                                   |
| Qualidade Inferior dos Materiais Fornecidos       | Média                                       | Alto           | Definição detalhada das especificações técnicas dos tapetes e capachos no Termo de Referência | Recusa do recebimento e solicitação de substituição dos materiais em desconformidade.                                              | Comissão de Recebimento (no ato do recebimento) e Fiscal do Contrato (após o recebimento) |
| Baixa competitividade ou fracasso da licitação    | Média                                       | Alto           | Elaboração de especificações compatíveis com o mercado e agrupamento adequado dos itens       | Adequação das especificações e condições do edital à realidade de mercado, com posterior republicação do certame.                  | Equipe de Planejamento                                                                    |

**Elisiane Cristina Zilli**  
Departamento de Administração  
Secretaria Municipal de Urbanismo

