

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL,
MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS****MAPA DE RISCO**

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento e instalação de um biodigestor de pequeno porte em uma escola municipal com recursos oriundos do instrumento de repasse nº 4107207/2023 – programa da ITAIPU mais que energia.

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação

() Gestão de contrato

RISCO 01- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Probabilidade (X) Baixa () Média () Alta

Impacto () Baixa () Média (X) Alta

DANO

A empresa não receber ou receber com atraso pelos serviços executados

Ação Preventiva

Acompanhar a execução orçamentária

Responsável

Equipe do departamento de administração e contabilidade

Ação de contingência

Revisão do planejamento de obrigações da equipe de planejamento da contratada e forma da prestação do serviço

Responsável

Gestor e fiscal

RISCO 02- FORNECEDOR INCAPAZ DE CUMPRIR O CONTRATO

Probabilidade () Baixa (X) Média () Alta

Impacto () Baixa () Média (X) Alta

DANO

Interrupção parcial ou total da execução do contrato, deixando a municipalidade sem o objeto funcionando

Ação Preventiva

Verificar contratações finalizadas da proponente bem como especificações detalhadas do termo de referencia

Responsável

Gestor e fiscal

Ação de contingência

Revisão do planejamento de obrigações da equipe de planejamento da contratada e forma da prestação do serviço

Responsável

Gestor e fiscal



Município de

Dois Vizinhos

Estado do Paraná

RISCO 03- LICITAÇÃO DESERTA			
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
DANO			
O certame não estar de acordo com as condições de mercados atuais, repetição licitação			
Ação Preventiva		Responsável	
Divulgação da licitação e análise dos requisitos da contratação.		Equipe de licitação	
Ação de contingência		Responsável	
Repetir licitação com devido replanejamento		Gestor e fsical	

Data	Dois Vizinhos, 26 de fevereiro de 2024
Responsável	Jose Carlos Ventura Junior
Matrícula: 190071	Cargo/Função: Secretário de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Recursos Hídricos.
	<div style="border-top: 1px solid black; width: 200px; margin: 0 auto;"></div> Assinatura