



Município de
Dois Vizinhos
 Estado do Paraná

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS
 HÍDRICOS
 ANÁLISE DE RISCOS**

| |
|---|
| Objeto de contratação: Aquisição de ração para os animais do Centro de Acolhimento e Tratamento Animal (CATA), Lei Municipal nº 2132/2017. |
| Nº da Portaria de designação da Comissão de Planejamento: |
| FASE DE ANÁLISE: |
| <input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor |
| <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato |

a-) Fase de Planejamento

| RISCO 1 | |
|---|--|
| Descrever aqui o risco: ATRASO OU DEMORA NA CONCLUSÃO DOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO | |
| Probabilidade: | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta |
| Impacto: | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta |
| Dano | |
| INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE RAÇÃO PARA OS CÃES. | |
| Ação Preventiva | Responsável |
| Envio da solicitação com meses de antecedência, para não acabar o estoque de ração. | Juliana Van Kranenburg Demeterko Ditzel |
| Ação de Contingência | Responsável |
| Emergencialmente poderá ser adquirida ração com recurso de adiantamento. | Juliana Van Kranenburg Demeterko Ditzel |

| RISCO 2 | |
|---|--|
| Descrever aqui o risco: PREGÃO DESERTO OU FRACASSADO | |
| Probabilidade: | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta |
| Impacto: | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta |
| Dano | |
| INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE RAÇÃO PARA OS CÃES. | |
| Ação Preventiva | Responsável |
| Envio da solicitação com meses de antecedência, para não acabar o estoque de ração. | Juliana Van Kranenburg Demeterko Ditzel |
| Ação de Contingência | Responsável |
| Envio de documentação para realização de nova licitação. | Juliana Van Kranenburg Demeterko Ditzel |

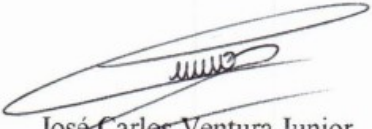


Município de
Dois Vizinhos
 Estado do Paraná

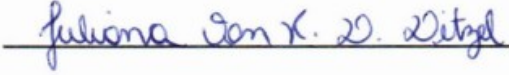
| RISCO 3 | | | |
|--|-------------|---|----------|
| Descrever aqui o risco: RECEBIMENTO DE RAÇÃO EM DESACORDO COM O EDITAL | | | |
| Probabilidade: | (x) Baixa | () Média | () Alta |
| Impacto: | (x) Baixa | () Média | () Alta |
| Dano | | | |
| INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE RAÇÃO PARA OS CÃES. | | | |
| Ação Preventiva | | Responsável | |
| Análise rigorosa da documentação enviada pela empresa a respeito da composição da ração. | | Juliana Van Kranenburg Demeterko Ditzel | |
| Ação de Contingência | | Responsável | |
| Troca da ração junto a empresa fornecedora. | | Juliana Van Kranenburg Demeterko Ditzel | |

b-) Gestão do Contrato

Dois Vizinhos, 07/03/2024.


 José Carlos Ventura Junior
 Secretaria de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Recursos Hídricos

GESTOR


 Juliana Van Kranenburg Demeterko Ditzel

RESPONSÁVEL