



Aquisição de KIT DE ROBÓTICA

FASE DE ANÁLISE

Fiscalização

RISCO 01

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixa Média Alta

Id. **Dano**

1. Não atendimento da necessidade da unidade demandante, ocasionando problemas as atividades previstas.

Id. **Ação Preventiva**

1. Atentar para a capacidade de venda do Fornecedor, observando fatos similares anteriormente.

Id. **Ação de Contingência**

1. Notificação formal da empresa fornecedora para atendimento da execução contratual e entrega dos itens adquiridos;
Solicitação de abertura de processo administrativo sancionatório.

RISCO 02

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixa Média Alta

Id. **Dano**

1. Fracasso do processo licitatório por ausência de fornecedor

Id. **Ação Preventiva**

1. Especificação do equipamento condizente com a realidade do mercado nacional.

Id. **Ação de Contingência**

1. Correção da documentação pertinente, estimativa e outros documentos necessários ao processo

RISCO 03

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixa Média Alta

Id. **Dano**

1. Especificação do equipamento incompleta ou inadequada

Id. **Ação Preventiva**

1. Incluir os requisitantes na definição das especificações do equipamento que vão no edital de licitação para sanar dúvidas quanto às necessidades dos setores.

Id. **Ação de Contingência**

1. Analisar as impugnações no edital e providenciar as correções



PREFEITURA DOS
PALMARES
A ESPERANÇA SE RENOVA

Ana Cristina Soares Monteiro
Diretora do FME/Palmares
Portaria nº 06/2021





PREFEITURA DOS
PALMARES
A ESPERANÇA SE RENOVA

