



ANEXO VIII

GERENCIAMENTO DE RISCOS – MAPA DE RISCOS

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS EMISSORAS DE RÁDIO AM E FM, COM CANAL ABERTO E SINAL DE TRANSMISSÃO COM ABRANGÊNCIA EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE PAINEL E DE MAIOR CONSUMO PELA COMUNIDADE, BEM COMO EM EMISSORAS DE TELEVISÃO COM SINAL ABERTO E ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO, PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS E COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS OU APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEL, VISANDO A AMPLA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES, CAMPANHAS E AÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO.

FASE DA ANÁLISE			
(X) Planejamento da contratação e seleção do Fornecedor			
() Gestão do Contrato			

Risco 1 – NÃO HAVER DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA			
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta		
Impacto	() Baixo () Médio (x) Alto		
Dano	Não haverá o devido fornecimento, os quais são essenciais.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Verificar junto à Comissão de Planejamento Orçamentário a disponibilidade de recurso para atender a contratação.	Responsável	Isaías Oliveira
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual	Responsável	Isaías Oliveira

Risco 2 – ESPECIFICAÇÕES INSUFICIENTES PARA OS SERVIÇOS			
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta		
Impacto	() Baixo (x) Médio () Alto		
Dano	Pessoas Jurídicas de baixa qualificação na prestação dos serviços.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Revisão de cada Cláusula ou Itens de obrigações da Contratada e a forma de	Responsável	Dr. Mauro Melo Vieira



	prestação do serviço		
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Estudar a aplicação de advertência/multa/penalidades à Pessoa Jurídica	Responsável	Dr. Mauro Melo Vieira
Risco 3 – ATRASO NA CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO			
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta		
Impacto	() Baixo (x) Médio () Alto		
Dano	A não conclusão do Certame no prazo implica na demora na prestação dos serviços solicitados, reduzindo a prestação dos mesmos		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Previendo o atraso, seria necessário um pedido de apoio de mais pessoas para ajudar a Equipe de Licitação, ajudando na análise das Propostas	Responsável	Equipe de Planejamento e de Compras
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Cancelamento de Itens responsáveis pela demora e continuidade do Certame	Responsável	Equipe de Planejamento e de Compras
Risco 4 – SERVIÇOS ENTREGUES COM MÁ QUALIDADE			
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta		
Impacto	() Baixo (X) Médio () Alto		
Dano	Refação dos serviços prestados		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Exigir comprovação de serviços prestados a outros municípios.	Responsável	Fiscais do Contrato
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Solicitar refação do serviço prestado pela Pessoa Jurídica.	Responsável	Equipe de Planejamento e de Compras Dr. Mauro Melo Vieira
Risco 5 – ARMAZENAMENTO E/OU TRANSPORTE INADEQUADO			
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta		
Impacto	() Baixo (X) Médio () Alto		
Dano	Por tratar-se de um serviço não há risco em relação ao transporte e armazenamento.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Não se aplica a este Objeto de Contratação	Responsável	Equipe de Planejamento e de Compras Fiscais do Contrato



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PAINEL
Capital Catarinense do Pinhão



Estratégia de contingência caso o risco se concretize

Ações	Não se aplica a este Objeto de Contratação	Responsável	Equipe de Planejamento e de Compras Fiscais do Contrato
--------------	--	--------------------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PAINEL
Capital Catarinense do Pinhão



Paineel/SC, 04 de abril de 2025.

ISABELLE MUNIZ PAIM

Agente Administrativo

IVONE APARECIDA DE MELO

Secretária Municipal de Administração e Finanças