



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL

Rua Ângelo Toazza - nº600 - Centro - 89854-000 - Santiago do Sul - SC

CNPJ nº 01.612.781/0001-38 - Fone/Fax: (0**49)3345-3000

MAPA DE RISCOS

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 01 - IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Id	Dano		
1.	Atraso no procedimento licitatório.		
Id	Ação Preventiva	Tiago de Paris	
1.	Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei.	Regina M. Bernardi e Rosana Lorenzetti	
2.	Especificar o serviço de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer.	Analice Antunes, Edivan Mattiello e Odair J. Prati	
3.	Observar atentamente as regulamentações na condução do processo licitatório.	Degeane T. Baldissera	
Id	Ação de Contingência	Wagner D. Franzosi	
1.	Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação.	Ana Luci S. N. Dos Santos e Edivan Mattiello	

RISCO 02 - LICITAÇÃO RESULTA SEM VENCEDOR HABILITADO

Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Id	Dano		
1.	Atraso no procedimento licitatório.		
Id	Ação Preventiva	Tiago de Paris	
1.	Verificar as exigências solicitadas e analisar se encontram-se compatíveis com a realidade do mercado.	Ana Luci S. N dos Santos, Analice Antunes e Degeane T. Baldissera	
2.	Dar ampla publicidade ao edital	Ana Luci S. N. Dos Santos e Degeane T. Baldissera	
Id	Ação de Contingência	Vagner A. Bordignon	
1.	Revisar exigências do edital e realizar nova licitação.	Analice Antunes e Regina M. Bernardi	

RISCO 03 - ESTIMATIVA DE PREÇO EM DESCOMPASO COM OS VALORES PRATICADOS NO MERCADO

Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Id	Dano		
1.	Licitação deserta (descontinuidade do serviço) ou contratação por preço elevado		
Id	Ação Preventiva	Degeane T. Baldissera	
1.	Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado.	Regina M. Bernardi e Rosana Lorenzetti	
Id	Ação de Contingência	Tiago de Paris	
1.	No caso de preço elevado, deve o pregoeiro negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores do contrato atual.	Degeane T. Baldissera	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL

Rua Ângelo Toazza - nº600 - Centro - 89854-000 - Santiago do Sul - SC

CNPJ nº 01.612.781/0001-30 - Fones/Fax: (0**49)3345-3000

2.	No caso de licitação deserta, avaliar a possibilidade de proceder à contratação direta por dispensa de licitação.	Ana Luci S. N dos Santos e Odair J. Prati
----	---	---

Gestão do Contrato

RISCO 04 – CONTRATADA DEIXA DE ATENDER AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS/TÉCNICAS PARA PRESTAR O SERVIÇO

Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	Dano		
1.	Possibilidade de inexecução e rescisão do contrato, prejudicando a conclusão do serviço.		
Id	Ação Preventiva		Tiago de Paris
1.	Prestar especial atenção na análise da documentação da empresa que atesta sua habilitação econômica, financeira e técnica.		Degeane T. Baldissera
2.	Fiscalizar o contrato, atentando para a devida qualidade técnica na realização das atividades e para a manutenção das condições de contratação exigidas na habilitação.		Regina M. Bernardi e Vagner A. Bordignon
Id	Ação de Contingência		Tiago de Paris
1.	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas		Regina M. Bernardi e Suzieli Pavão
2.	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.		Regina M. Bernardi
3.	Aplicação de penalidades		Suzieli Pavão
4.	Convocar segunda colocada para conclusão dos serviços.		Suzieli Pavão

RISCO 05 – SERVIÇO PRESTADO DE FORMA INSATISFATÓRIA/DEFICIENTE

Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Id	Dano		
1.	Interferência na qualidade dos serviços prestados ao Município.		
2.	Descumprimento das cláusulas contratuais.		
3.	Interrupção dos serviços prestados ao Município.		
Id	Ação Preventiva		Tiago de Paris
1.	Estabelecer comunicação com a empresa, informando de maneira clara como devem ser executados os serviços, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento do resultado a ser entregue.		Suzieli Pavão
Id	Ação de Contingência		Tiago de Paris
1.	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas		Regina M. Bernardi
2.	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.		Regina M. Bernardi
3.	Aplicação de penalidades		Regina M. Bernardi



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL

Rua Ângelo Toazza - nº600 - Centro - 89854-000 - Santiago do Sul - SC
CNPJ nº 01.612.781/0001-38 - Fone/Fax: (0**49)3345-3000

RISCO 06 - OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO		
Probabilidade:	☒ (X) Baixa ☐ () Média ☐ () Alta	
Impacto:	☐ () Baixa ☒ (X) Média ☐ () Alta	
Id	Dano	
1.	Ferimento de funcionário terceirizado. Em casos extremos, inclusive com possibilidade de morte.	
2.	Possibilidade de acionamento judicial do Município.	
Id	Ação Preventiva	Tiago de Paris
1.	Previsão da exigência de equipamentos de proteção individual (EPIS) nas especificações técnicas do termo de referência.	Analice Antunes
2.	Fiscalizar e exigir o uso de EPIS pelos funcionários terceirizados.	Regina M. Bernardi e Vagner A. Bordignon
Id	Ação de Contingência	Regina M. Bernardi
1.	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.	Regina M. Bernardi e Suzieli Pavão
2.	Em caso de acionamento judicial, apresentar defesa técnica.	Regina M. Bernardi e Suzieli Pavão

--

No m e	C argo	Ass in a tu ra
Analice Antunes	Coordenador de Departamento	
Vagner Antônio Bordignon	Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	