



**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**

**FASE DE ANÁLISE**

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                                                                                                                    | Responsável            |          |
| 1.             | Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, deforma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei.                  | Equipe de Planejamento |          |
| 2.             | Especificar o serviço de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer.                                               | Equipe de Planejamento |          |
| 3.             | Observar atentamente as regulamentações na condução do processo licitatório.                                                       | Agente de Contratação  |          |
| Id             | Ação de Contingência                                                                                                               | Responsável            |          |
| 1.             | Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação. | Equipe de Planejamento |          |

**RISCO 02 – LICITAÇÃO RESULTA SEM VENCEDOR HABILITADO**

|                |                                                                                                        |                           |          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|
| Probabilidade: | ( X ) Baixa                                                                                            | ( ) Média                 | ( ) Alta |
| Impacto:       | ( ) Baixa                                                                                              | ( X ) Média               | ( ) Alta |
| Id             | Dano                                                                                                   |                           |          |
| 1.             | Atraso no procedimento licitatório.                                                                    |                           |          |
| Id             | Ação Preventiva                                                                                        | Responsável               |          |
| 1.             | Verificar as exigências solicitadas e analisar se encontram-se compatíveis com a realidade do mercado. | Equipe de Planejamento    |          |
| 2.             | Dar ampla publicidade ao edital                                                                        | Equipe de apoio / Compras |          |
| Id             | Ação de Contingência                                                                                   | Responsável               |          |
| 1.             | Revisar exigências do edital e realizar nova licitação.                                                | Equipe de Planejamento    |          |

**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                                                                                                                         | Responsável            |          |
| 1.             | Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado.                                                                                        | Equipe de Planejamento |          |
| Id             | Ação de Contingência                                                                                                                    | Responsável            |          |
| 1.             | No caso de preço elevado, deve o pregoeiro negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores do contrato atual. | Agente de Contratação  |          |
| 2.             | No caso de licitação deserta, avaliar a possibilidade de proceder à contratação direta por dispensa de licitação.                       | Equipe de Planejamento |          |



**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

**FASE DE ANÁLISE**

Gestão do Contrato

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

|                |                                                                                                                                                                         |                                         |          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| Probabilidade: | ( X ) Baixa                                                                                                                                                             | ( ) Média                               | ( ) Alta |
| Impacto:       | ( ) Baixa                                                                                                                                                               | ( X ) Média                             | ( ) Alta |
| Id             | Dano                                                                                                                                                                    |                                         |          |
| 1.             | Possibilidade de inexecução e rescisão do contrato, prejudicando a conclusão do serviço.                                                                                |                                         |          |
| Id             | Ação Preventiva                                                                                                                                                         | Responsável                             |          |
| 1.             | Prestar especial atenção na análise da documentação da empresa que atesta sua habilitação econômica, financeira e técnica.                                              | Agente de Contratação                   |          |
| 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. | Fiscal do Contrato                      |          |
| Id             | Ação de Contingência                                                                                                                                                    | Responsável                             |          |
| 1.             | Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas                                                                                | Gestor                                  |          |
| 2.             | Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.                                                                        | Gestor                                  |          |
| 3.             | Aplicação de penalidades                                                                                                                                                | Gestor do Contrato com auxílio jurídico |          |
| 4.             | Convocar segunda colocada para conclusão dos serviços.                                                                                                                  | Gestor do Contrato com auxílio jurídico |          |

**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                                                                                                                                                                                                                                          | Responsável                   |          |
| 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. | Gestor ou Fiscais do Contrato |          |
| Id             | Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                                                     | Responsável                   |          |
| 1.             | Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas                                                                                                                                                                 | Gestor                        |          |
| 2.             | Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.                                                                                                                                                         | Gestor com auxílio jurídico   |          |
| 3.             | Aplicação de penalidades                                                                                                                                                                                                                                 | Gestor com auxílio jurídico   |          |



**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:                                      | ( X ) Baixa                                                                                                             | ( ) 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                                                                                                         | Responsável                 |          |
| 1.                                            | Previsão da exigência de equipamentos de proteção individual (EPIs) nas especificações técnicas do termo de referência. | Equipe de Planejamento      |          |
| 2.                                            | Fiscalizar e exigir o uso de EPIs pelos funcionários terceirizados.                                                     | Gestor e Fiscal do Contrato |          |
| Id                                            | Ação de Contingência                                                                                                    | Responsável                 |          |
| 1.                                            | Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.                        | Gestor e Fiscal do Contrato |          |
| 2.                                            | Em caso de acionamento judicial, apresentar defesa técnica.                                                             | Gestor e Fiscal do Contrato |          |

**RESPONSÁVEIS**

| Nome                     | Cargo                                                       | Assinatura |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| VAGNER ANTONIO BORDIGNON | SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRA E SERVIÇOS URBANOS<br>4131-9/1 |            |
| Rafael Carlos Maldaner   | Engenheiro Civil<br>CREA/SC 086.597-5                       |            |