



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	Responsavel	
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.	Pregoeiro	
Id	Ação de Contingência	Responsavel	
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:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Id	Dano		
1.	Atraso no procedimento licitatório.		
Id	Ação Preventiva	Responsavel	
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	Responsavel	
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:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Id	Dano		
1.	Licitação deserta (descontinuidade do serviço) ou contratação por preço elevado		
Id	Ação Preventiva	Responsavel	
1.	Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado.	Equipe de Planejamento	
Id	Ação de Contingência	Responsavel	
1.	No caso de preço elevado, deve o pregoeiro negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores do contrato atual.	Pregoeiro	
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	Responsavel	
1.	Prestar especial atenção na análise da documentação da empresa que atesta sua habilitação econômica, financeira e técnica.	Pregoeiro	
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.	Gestor ou Fiscal do Contrato	
Id	Ação de Contingência	Responsavel	
1.	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas	Gestor do contrato ou Fiscais	
2.	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.	Gestor do Contrato ou Fiscais	
3.	Aplicação de penalidades	Gestor do Contrato	
4.	Convocar segunda colocada para conclusão dos serviços.	Gestor do Contrato	

RISCO 05 – SERVIÇO PRESTADO DE FORMA INSATISFATÓRIA/DEFICIENTE

Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) 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	Responsavel	
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 Fiscal do Contrato	
Id	Ação de Contingência	Responsavel	
1.	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas	Gestor ou Fiscal do Contrato	
2.	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.	Gestor ou Fiscal do Contrato	
3.	Aplicação de penalidades	Gestor ou Fiscal do Contrato	



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 ☐ () Média ☒ (x) 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	Responsavel
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	Responsavel
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 Contrarto

RESPONSÁVEIS

Nome	Cargo	Assinatura
Josiano Cararo	Diretor de Departamento	
Vagner Antonio Bordignon	Secretário Municipal	