



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	Gilvanei Guerra
1.	Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei.	Edivan Mattiello e Gilvanei Guerra
2.	Especificar o serviço de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer.	Edivan Mattiello
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	Edivan Mattiello
1.	Verificar as exigências solicitadas e analisar se encontram-se compatíveis com a realidade do mercado.	Gilvanei Guerra
2.	Dar ampla publicidade ao edital	Ana Luci S. N. Dos Santos e Degeane T. Baldissera
Id	Ação de Contingência	Wagner Fransozi
1.	Revisar exigências do edital e realizar nova licitação.	Núbia Maria Pedrotti Brunetto
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



**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

1.	Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado.	Cátia R. B. Dezordi
Id	Ação de Contingência	Gilvanei Guerra
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
2.	No caso de licitação deserta, avaliar a possibilidade de proceder à contratação direta por dispensa de licitação.	Edivan Matiello

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	() Média	(X) Alta
Id	Dano		
1.	Possibilidade de inexecução e rescisão do contrato, prejudicando a conclusão do serviço.		
Id	Ação Preventiva	Jonatan Walker	
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.	Núbia Maria Pedrotti Brunetto	
Id	Ação de Contingência	Jonatan Walker	
1.	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas	Jonatan Walker e Suzieli Pavão	
2.	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.	Cátia R. B. Dezordi	
3.	Aplicação de penalidades	Gilvanei Guerra	
4.	Convocar segunda colocada para conclusão dos serviços.	Jonatan Walker e 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	Gilvanei Guerra	
1.	Estabelecer comunicação com a empresa, informando de maneira clara como devem ser executados os serviços, inclusive com o nível de	Núbia Maria Pedrotti Brunetto	



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

	qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento do resultado a ser entregue.	
Id	Ação de Contingência	Tiago de Paris
1.	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas	Edivan Matiello
2.	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.	Gilvanei Guerra
3.	Aplicação de penalidades	Jonatan Walker



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.	Maikon T. Lunedo e Núbia Maria Pedrotti Brunetto	
2.	Fiscalizar e exigir o uso de EPIs pelos funcionários terceirizados.	Caroline Schneider Lorenzetti	
Id	Ação de Contingência	Cátia R. B. Dezordi	
1.	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.	Edivan Mattiello e Gilvanei Guerra	
2.	Em caso de acionamento judicial, apresentar defesa técnica.	Edivan Mattiello e Maikon T. Lunedo	

RESPONSÁVEIS

Nome	Cargo	Assinatura
Gilvanei Guerra	Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Turismo	