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 oque o mercado pode oferecer.	Equipe de Planejamento
3.	Observar atentamente as regulamentações na conduçãodo 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 arealização da licitação.	Equipe de Planejamento

RISCO 02 – LICITAÇÃO RESULTA SEM VENCEDOR HABILITADO

Probabilidade:	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(X) 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 osvalores 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

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, financeirae técnica.	Agente de Contratação
2.	Fiscalizar o contrato, atentando para a devida qualidade técnica na realização das atividades e para a manutençãodas 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 auxilio juridico
4.	Convocar segunda colocada para conclusão dos serviços.	Gestor do Contrato com auxilio juridico

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 demaneira 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 auxilio juridico
3.	Aplicação de penalidades	Gestor com auxilio juridico

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	Responsável
1.	Previsão da exigência de equipamentos de proteção individual (EPIs) nas especificações técnicas do termo dereferência.	Equipe de Planejamento
2.	Fiscalizar e exigir o uso de EPIs pelos funcionáriosterceirizados.	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 defesatécnica.	Gestor e Fiscal do Contrato

RESPONSÁVEIS

Nome	Cargo	Assinatura
Vagner Antônio Bordignon	**Secretario Municipal de Obras e Serviços Públicos**	gov.br Documento assinado digitalmente VAGNER ANTONIO BORDIGNON Data: 21/10/2026 09:05:32-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Vinicius Piaia Sabadin	**Engenheiro Civil**	VINICIUS PIAIA SABADIN:10824457978 Assinado de forma digital por VINICIUS PIAIA SABADIN:10824457978 Dados: 2026.10.21 08:41:41 -03'00'