**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: | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta | |
| Impacto: | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta | |
| Id | Dano | |
| 1. | Atraso no procedimento licitatório. | |
| Id | Ação Preventiva | Edivan Mattiello |
| 1. | Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, deforma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei. | Edivan Mattiello |
| 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. | Comissão/ Setor Juridico |
| Id | Ação de Contingência | Gestor da Pasta |
| 1. | Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação. | Edivan Mattiello |

| 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 | Edivan Mattiello |
| 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 | Edivan Mattiello |
| 1. | Revisar exigências do edital e realizar nova licitação. | Equipe de Apoio e Planejamento e Gestor da Pasta |

| 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 | Edivan Mattiello |
| 1. | Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado. | Edivan Mattiello e Equipe de Planejamento |
| Id | Ação de Contingência | Edivan Mattiello |
| 2. | No caso de licitação deserta, avaliar a possibilidade de proceder à contratação direta por dispensa de licitação. | Edivan Mattiello |

| 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 | Edivan Mattiello |
| 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 Fiscais do Contrato |
| Id | Ação de Contingência | Edivan Mattiello |
| 1. | Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas | Gestor ou Fiscais do Contrato |
| 2. | Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade. | Gestor ou Setor Juridico |
| 3. | Aplicação de penalidades | Setor Juridico |
| 4. | Convocar segunda colocada para conclusão dos serviços. | Setor de Compras |

| RISCO 05 – SERVIÇO PRESTADO DE FORMA INSATISFATÓRIA/DEFICIENTE | | |
|---|---|---|
| Probabilidade: | (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| Impacto: | (x) Baixa ( ) 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 | Edivan Mattiello |
| 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 | Edivan Mattiello |
| 1. | Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas | Gestor ou Fiscais do Contrato |
| 2. | Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade. | Gestor e Setor Juridico |
| 3. | Aplicação de penalidades | Setor Juridico |

| 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 | Setor Juridico |
| 1. | Previsão da exigência de equipamentos de proteção individual (EPIs) nas especificações técnicas do termo de referência. | Fiscal do Contrato |
| 2. | Fiscalizar e exigir o uso de EPIs pelos funcionários terceirizados. | Gestor e Fiscal do Contrato |
| Id | Ação de Contingência | Gestor da Pasta |
| 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 |
|---|---|---|
| EDIVAN MATTIELLO | Assessor de Administração | |

Documento assinado digitalmente
gov.br
EDIVAN MATTIELLO
Data: 05/11/2026 11:02:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br