



MAPA DE RISCO

1.Objeto: Locação de serviços de máquinas de algodão doce e pipoca e serviço de pintura facial e esculturas com balões para atender aos eventos organizados pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Massaranduba – SC

Fase de Análise:

- () Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ()
(x) Gestão do Contrato

RISCO 01

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

Impacto: () Baixa (X) Média () Alta

ID.	Dano	Responsável
01	Problemas de comunicação entre o contratante e o fornecedor podem causar mal-entendidos, atrasos e falhas na execução dos serviços.	Fiscal do contrato
ID	Ação Preventiva:	Responsável
01	Implementar canais de comunicação claros e eficazes entre as partes, com relatórios de acompanhamento para garantir o alinhamento e evitar mal-entendidos.	Fiscal do contrato
ID	Ação de Contingência:	Responsável
01	Melhorar os canais de comunicação existentes e estabelecer procedimentos formais para resolução de conflitos, promovendo um ambiente de colaboração.	Gestor e fiscal do Contrato

RISCO 02

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

Impacto: (x) Baixa () Média () Alta

ID.	Dano	Responsável
01	Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado	Estela e Mateus
ID	Ação Preventiva:	Responsável
01	Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.	Mateus
ID	Ação de Contingência:	Responsável
01	Sanções e penalidades previstas no Contrato	Gestor e comissão de processo administrativo



MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA
ESTADO DE SANTA CATARINA

SMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE MASSARANDUBA

Mateus Neumann
Auxiliar Administrativo
Matrícula nº 232959-1

