



### MAPA DE RISCO

**Objeto:** AQUISIÇÃO DE VAGAS EM INSTITUIÇÕES COM OU SEM FINS LUCRATIVOS ESPECIALIZADAS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL.

**Momento da Análise:** Planejamento da Contratação

**Fase de Ocorrência dos Riscos:** Gestão do Termo de Credenciamento

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Responsáveis
Especificações mal detalhadas no Termo de Credenciamento podem gerar ambiguidades, dificultando a execução adequada dos serviços.	Média	Alta	Garantir que as especificações técnicas no Termo sejam claramente definidas e detalhadas, evitando ambiguidades e garantindo que os fornecedores compreendam o escopo completo do serviço.	Revisar e ajustar as especificações durante a fase de execução, se necessário, para garantir que os serviços atendam às necessidades do município.	Fiscais do Termo (Stefanie e Luciana), Secretaria de Assistência Social
Problemas de comunicação entre ambas as partes podem causar mal-entendidos, atrasos e falhas na execução dos serviços.	Média	Média	Implementar canais de comunicação claros e eficazes entre as partes, com reuniões regulares e relatórios de acompanhamento para garantir o alinhamento e evitar mal-entendidos.	Melhorar os canais de comunicação existentes e estabelecer procedimentos formais para resolução de conflitos, promovendo um ambiente de colaboração.	Fiscais do Termo (Stefanie e Luciana), Secretaria de Assistência Social
Risco da credenciada não cumprir suas	Baixa	Alta	Implementar um sistema de monitoramento eficaz para	Em caso de descumprimento das obrigações por parte do	Fiscais do Termo (Stefanie e



MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA

ESTADO DE SANTA CATARINA

**SMAS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA  
SOCIAL DE MASSARANDUBA

<p>obrigações conforme estabelecido no Termo de Credenciamento , o que pode resultar em prejuízos financeiros e impactos nas operações municipais.</p>			<p>acompanhar o cumprimento das cláusulas do Termo de Credenciamento pelo fornecedor, e aplicar penalidades conforme previsto em caso de descumprimento, visando garantir a execução satisfatória dos serviços e o respeito aos termos acordados.</p>	<p>fornecedor, serão aplicadas as sanções previamente definidas. Além disso, poderá ser iniciado um processo de renegociação das cláusulas do Termo de Credenciamento para garantir a correção das falhas e o cumprimento adequado dos termos acordados.</p>	<p>Luciana), Secretaria de Assistência Social, Setor de Licitações e Contratos</p>
<p>Risco de os pagamentos não serem realizados corretamente ou dentro do prazo estabelecido</p>	<p>Baixa</p>	<p>Alta</p>	<p>Implementar procedimentos transparentes e bem definidos para a realização de pagamentos, incluindo prazos, métodos de pagamento e documentação necessária. Isso garantirá que os pagamentos sejam feitos de forma correta e oportuna, evitando atrasos e possíveis problemas de comunicação entre as partes envolvidas.</p>	<p>Implementar correções necessárias para garantir que os pagamentos sejam efetuados de forma precisa, eficiente e dentro dos prazos estabelecidos.</p>	<p>Setor Financeiro</p>

Massaranduba/SC, 28 de outubro de 2025.





**MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**SMAS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA  
SOCIAL DE MASSARANDUBA

