



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC.
FONE: 3220-0300 – CNPJ: 82.892.316/0001-08 – CEP: 88 130-900
site: palhoa.atende.net

ANÁLISE DOS RISCOS DA LICITAÇÃO/CONTRATAÇÃO

Objeto: Aquisição de Mesa Escolar Coletiva, formato triangular 45 graus, estrutura metálica leve e resistente, rodízios para fácil mobilidade e formato modular, destinadas às salas de aula do Curso de Administração da Faculdade Municipal de Palhoça (FMP).

RISCO 01		
Descrição do risco:	Empresa não ter capacidade de fornecer a quantidade de mesas solicitada	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Danos	
1	Empresa não dispor em estoque ou linha de produção das 125 unidades de mesas no prazo estabelecido	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Solicitar que a empresa apresente proposta com indicação de marca, modelo e fabricante, e comprovação de disponibilidade de estoque	Secretária Administrativa
2	Realizar pesquisa de mercado prévia junto a mais de um fornecedor, de modo a assegurar capacidade de atendimento e preço compatível	Secretária Administrativa
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Acompanhar o cumprimento do prazo de entrega das mesas pela Contratada	Faculdade Municipal de Palhoça e Secretária Administrativa

RISCO 02		
Descrição do risco:	Empresa entregar mesas que não atendam às especificações do Termo de Referência	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Danos	
1	Mesas entregues com defeitos de fabricação, materiais de qualidade inferior ou dimensões em desacordo com o especificado	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Descrever no Termo de Referência os critérios técnicos mínimos das mesas (dimensões do tampo, material, estrutura, rodízios e formato modular)	Secretária Administrativa
2	Estabelecer no Termo de Referência a exigência de que os bens sejam novos, de primeiro uso, acompanhados de ficha técnica e, quando solicitado, de catálogo do fabricante	Secretária Administrativa
Id	Ação de Contingência	Responsável





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC.
FONE: 3220-0300 – CNPJ: 82.892.316/0001-08 – CEP: 88 130-900
site: palhoca.atende.net

1	Conferir as especificações técnicas das mesas entregues em confronto com a ficha técnica e o Termo de Referência	Faculdade Municipal de Palhoça
2	Realizar conferência física das mesas no momento do recebimento provisório, antes do aceite definitivo	Faculdade Municipal de Palhoça

RISCO 03		
Descrição do risco:	Atraso na entrega das mesas	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Danos	
1	Indisponibilidade das mesas para uso nas salas de aula, comprometendo o cronograma de implantação das Salas Multiativas	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Estabelecer no Termo de Referência prazo de entrega compatível com a complexidade da fabricação e logística do fornecimento	Secretária Administrativa
2	Monitorar o prazo de entrega após o envio da ordem de compra	Faculdade Municipal de Palhoça
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Avaliar a motivação do atraso e, caso necessário, aplicar as sanções previstas no Termo de Referência	Faculdade Municipal de Palhoça e Secretária Administrativa

RISCO 04		
Descrição do risco:	Empresa não realizar a substituição ou reparo de mesas entregues com defeito dentro do prazo de garantia	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Danos	
1	Mesas com defeito permanecerem sem substituição ou reparo, prejudicando o uso nas salas de aula	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Estabelecer no Termo de Referência que a Contratada deverá realizar a substituição no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir da comunicação da Contratante	Secretária Administrativa
2	Monitorar prazos após o envio da ordem de compra	Faculdade Municipal de Palhoça
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Acionar cláusula contratual de garantia, exigindo a substituição imediata da(s) mesa(s) defeituosa(s) por unidade nova, sem ônus ao Município	Faculdade Municipal de Palhoça e Secretária Administrativa





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC.
FONE: 3220-0300 – CNPJ: 82.892.316/0001-08 – CEP: 88 130-900
site: palhoa.atende.net

2	Notificar a empresa para que realize a substituição ou reparo adequado, estabelecendo prazo para cumprimento	Faculdade Municipal de Palhoça e Secretária Administrativa
3	Em caso de descumprimento da notificação, aplicar as sanções previstas no Termo de Referência	Secretária Administrativa

RISCO 05		
Descrição do risco:	Avarias e danos nas mesas durante uso	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Danos	
1	Mesas danificadas por mau uso, transporte interno inadequado ou falta de cuidado por parte de servidores e alunos	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Estabelecer no Termo de Referência que os servidores e usuários devem zelar pelo bom estado de conservação das mesas, devendo o responsável pela sala de aula comunicar avarias decorrentes de mau uso, cabendo à direção da FMP a supervisão da conservação do mobiliário	Secretária Administrativa
2	Dispor no Termo de Referência as responsabilidades da Contratada (entrega em conformidade) e da Contratante (conservação após o recebimento definitivo) quanto às mesas	Secretária Administrativa
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Monitoramento periódico do estado de conservação das mesas nas salas de aula	Faculdade Municipal de Palhoça

Palhoça, 16 de junho de 2025.

DÉBORA RAQUEL SCHUTZ

Presidente

Faculdade Municipal de Palhoça

