



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Av. Atílio Pedro Pagani, 855 – 3º andar - Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC.  
FONE: 3047-5557 – CNPJ: 12.092.636/0001-90 – CEP: 88132-149  
e-mail: [licitacao0.saudepalhoca@gmail.com](mailto:licitacao0.saudepalhoca@gmail.com)

## ANÁLISE DOS RISCOS DA LICITAÇÃO

**Objeto:** Fornecimento de refeições prontas em porções individuais tipo marmita.

1	Risco	<b>Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Análise de Risco (AR) e Termo de Referência (TR) deficientes ou inconsistentes.</b>		
	Causas/Consequências	Processo defeituoso; Atraso na conclusão do processo.		
	Probabilidade	Baixa	<b>Impacto</b>	Alto
	<b>Ações de Mitigação ou Contingência</b>			
	<input type="checkbox"/> Recrutamento de servidores com conhecimento técnico adequado à demanda para a confecção dos artefatos; <input type="checkbox"/> Realização de cursos, seminários e palestras ligadas ao tema. <input type="checkbox"/> Revisão dos artefatos pelos servidores que compõem as áreas envolvidas. <input type="checkbox"/> Pesquisa de contratos semelhantes no âmbito da Administração Pública.			
	<b>Responsáveis</b> <input type="checkbox"/> Setores demandantes, Setor de Licitação.			
2	Risco	<b>Fornecimento de serviço de má qualidade.</b>		
	Causas/Consequências	Recusas dos produtos; Atraso no recebimento definitivo; Reclamação dos usuários.		
	Probabilidade	Baixa	<b>Impacto</b>	Alto
	<b>Ações de Mitigação ou Contingência</b>			
	<input type="checkbox"/> Elaboração criteriosa do Termo de Referência com especificação detalhada do material a ser adquirido; <input type="checkbox"/> Solicitação e avaliação de amostras durante o certame; <input type="checkbox"/> Acompanhamento objetivo da entrega dos serviços pela fiscalização de forma a verificar a adequação ou não do produto recebido bem como a quantidade correta. <input type="checkbox"/> Diálogo e comunicação entre o setor que elabora o termo de referência e o setor demandante.			
	<b>Responsáveis</b> <input type="checkbox"/> Setores demandantes, Setor de Licitação.			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Av. Atílio Pedro Pagani, 855 – 3º andar - Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC.  
FONE: 3047-5557 – CNPJ: 12.092.636/0001-90 – CEP: 88132-149  
e-mail: [licitacao0.saudepalhoca@gmail.com](mailto:licitacao0.saudepalhoca@gmail.com)

3	Risco		<b>Atraso no processo de aquisição.</b>	
	Causas/Consequências		O não fornecimento dos produtos aos usuários. Dificuldade na elaboração do termo de referência.	
	Probabilidade	Baixa	<b>Impacto</b>	Alto
	<b>Ações de Mitigação ou Contingência</b>			
	<input type="checkbox"/> Planejamento prévio que contempla ata de registro em vigor,			
	<b>Responsáveis</b>			
	<input type="checkbox"/> Setor demandante, Setor de Licitação.			
	<b>Período de Execução das Ações</b>			
<input type="checkbox"/> Período anterior à elaboração do termo de referência; <input type="checkbox"/> Durante a fase de elaboração do termo de referência.				
4	Risco		<b>Fracasso do lote no certame</b>	
	Causas/Consequências		O não fornecimento dos produtos aos usuários.	
	Probabilidade	Baixa	<b>Impacto</b>	Alto
	<b>Ações de Mitigação ou Contingência</b>			
	<input type="checkbox"/> Abertura de novo processo no menor tempo possível; <input type="checkbox"/> Revisão da pesquisa de preços; <input type="checkbox"/> Ação de contingência: abertura de processo de compra emergencial.			
	<b>Responsáveis</b>			
	<input type="checkbox"/> Setores demandantes, Setor de Licitação.			
	<b>Período de Execução das Ações</b>			
<input type="checkbox"/> Durante a fase de aquisição.				
<b>Ações de Mitigação ou Contingência</b>				
5	Risco		<b>Atraso na entrega dos produtos</b>	
	Causas/Consequências		O não fornecimento dos produtos aos usuários.	
	Probabilidade	Baixa	<b>Impacto</b>	Alto
	<b>Ações de Mitigação ou Contingência</b>			
	<input type="checkbox"/> Acompanhamento do prazo previsto para entrega dos produtos e instrução célere de penalidades à empresa inadimplente; <input type="checkbox"/> Ação de contingência: abertura de processo de compra emergencial.			
<b>Responsáveis</b>				





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Av. Atílio Pedro Pagani, 855 – 3º andar - Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC.  
FONE: 3047-5557 – CNPJ: 12.092.636/0001-90 – CEP: 88132-149  
e-mail: [licitacao0.saudepalhoca@gmail.com](mailto:licitacao0.saudepalhoca@gmail.com)

	<input type="checkbox"/> Setores demandantes e Superintendência Administrativa.			
	<b>Período de Execução das Ações</b>			
	Durante a execução do contrato.			
6	<b>Risco</b>		<b>Entrega do produto diferente do especificado</b>	
	<b>Causas/Consequências</b>		O não fornecimento dos produtos aos usuários.	
	<b>Probabilidade</b>	Baixa	<b>Impacto</b>	Alto
	<b>Ações de Mitigação ou Contingência</b>			
	<input type="checkbox"/> Atuação da fiscalização para que a empresa substitua o produto no menor tempo possível; <input type="checkbox"/> Instrução célere de penalidades à empresa inadimplente.			
	<b>Responsáveis</b>			
	Setores demandantes, Superintendência Administrativa.			
	<b>Período de Execução das Ações</b>			
	<input type="checkbox"/> Durante a execução do contrato.			
7	<b>Risco</b>		<b>Cancelamento da ata de Registro de Preços</b>	
	<b>Causas/Consequências</b>		O não fornecimento dos produtos aos usuários.	
	<b>Probabilidade</b>	Média	<b>Impacto</b>	Alto
	<b>Ações de Mitigação ou Contingência</b>			
	<input type="checkbox"/> Acompanhamento do prazo previsto para entrega dos produtos e instrução célere de penalidades à empresa inadimplente; <input type="checkbox"/> Ação de contingência: abertura de processo de compra emergencial para que se adquira o material antes que haja a ruptura do estoque.			
	<b>Responsáveis</b>			
	<input type="checkbox"/> Setor demandante, Coordenação de Licitações e Contratos e Fiscais.			
	<b>Período de Execução das Ações</b>			
	<input type="checkbox"/> Durante a execução do contrato.			

Palhoça, 19 de janeiro de 2026.

**Rosinei de Souza Horácio**  
Secretário Municipal de Saúde

