



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](http://palhoca.atende.net)

## ANÁLISE DOS RISCOS DA LICITAÇÃO/CONTRATAÇÃO

**Objeto:** aquisição de bens diversos de cama, mesa e banho e correlatos, destinados à estruturação, manutenção e funcionamento das unidades de acolhimento institucional vinculadas à Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Palhoça, compreendendo itens ao atendimento das demandas dos serviços de acolhimento.

RISCO 01		
<b>Descrição do risco:</b>	<b>Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Análise de Risco (AR) e Termo de Referência (TR) deficientes ou inconsistentes.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto	
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1	Especificações com inconsistências técnicas.	
2	Elaboração do ET, AR e TR com ausência de itens normativamente previstos.	
3	Requisitos técnicos não atendidos.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Recrutamento de servidores com conhecimento técnico adequado a mandar para a confecção dos artefatos.	Compras SMAS
2	Realização de cursos, seminários e palestras ligadas ao tema.	Compras SMAS
3	Revisão dos artefatos pelos servidores que compõem as áreas envolvidas.	Compras SMAS
4	Pesquisa de contratos semelhantes no âmbito da Administração Pública.	Compras SMAS
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação.	Compras SMAS

RISCO 02		
<b>Descrição do risco:</b>	<b>Contratação com preço acima da média do mercado.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto	
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1	Prejuízo ao erário	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo as legislações.	Compras SMAS
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Cancelamento da aquisição.	Secretaria de administração





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: [palhoça.atende.net](http://palhoça.atende.net)

RISCO 03		
<b>Descrição do risco:</b>	<b>Impugnações e Mandados de Segurança.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(x)Baixa( )Média( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	(x)Baixo ( ) Médio ( )Alto	
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1	Paralisação do processo licitatório.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Realização da especificação com ampla pesquisa.	Compras SMAS
2	Consulta a processos de contratações finalizadas com sucesso.	Compras SMAS
3	Procedimentos preliminares da licitação baseados nas legislações vigentes.	Compras SMAS
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Resposta fundamentada à impugnação e/ou mandado de segurança no prazo estipulado.	DAC - SMAS

RISCO 04		
<b>Descrição do risco:</b>	<b>Licitação fracassada.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(x)Baixa( )Média( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	(x)Baixo ( )Médio ( )Alto	
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1	Inviabilização dos objetivos do projeto.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Especificação técnica bem elaborada, de modo a estimular a competitividade.	Compras SMAS
2	Consulta aos fornecedores e elaboração de planilha de formação de preços compatível aos praticados no mercado.	Compras SMAS
3	Procedimentos preliminares da licitação baseados nas legislações vigentes.	Compras SMAS
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Revisar a pesquisa de preços e os valores usados para o estabelecimento do preço de referência.	Compras SMAS
2	Republica a licitação ajustada a fim de buscar uma nova concorrência.	Compras SMAS

RISCO 05		
<b>Descrição do risco:</b>	<b>Não realizar a entrega ou desistir do contrato.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(x)Baixa ( )Média( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	(x)Baixo ( )Médio ( )Alto	
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1	Indisponibilidade dos serviços.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Pesquisa de preços que represente os preços praticados no	Compras SMAS





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](http://palhoca.atende.net)

	mercado.	
2	Exigir, em edital, documentos que comprovem a saúde financeira da empresa.	Compras SMAS
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Aplicar punição.	Setor de contratos
2	Realizar nova licitação.	Compras SMAS

<b>RISCO 06</b>		
<b>Descrição do risco:</b>	<b>Atraso na entrega do serviço.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(x)Baixa ( )Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	(x)Baixo ( )Médio ( )Alto	
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1	Indisponibilidade momentânea do serviço.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Estabelecer requisitos temporais compatíveis com a complexidade do serviço.	Compras SMAS
2	Monitorar prazos após o envio da ordem de compra.	Compras SMAS
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Avaliar motivação do atraso, e, caso necessário, aplicar as sanções previstas em edital.	Compras SMAS

<b>RISCO 07</b>		
<b>Descrição do risco:</b>	<b>O serviço não foi realizado conforme a licitação e/ou apresentou problemas e/ou não sanou o problema.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(x)Baixa ( )Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	(x)Baixo ( )Médio ( )Alto	
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1	Problema não sanado e/ou indisponibilidade do serviço.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Exigência da garantia do serviço.	Setor de contratos
2	Estabelecimento de sanções em casos de descumprimento das garantias.	Setor de contratos
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Acionar a contratada para a solução do problema.	Compras SMAS
2	Aplicar as sanções quando necessário.	Setor de contratos

Palhoça/SC, 08 de junho de 2026.

**Maurício Roque da Silva**  
**Secretário de Assistência Social**

