



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

ANÁLISE DOS RISCOS DA LICITAÇÃO/CONTRATAÇÃO

Objeto: contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de projeto gráfico, catalogação, editoração e impressão de 03 (três) obras literárias de autores palhocenses, atualmente esgotadas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

RISCO 01		
Descrição do risco:	Empresa não possuir capacidade técnica para executar os serviços de projeto gráfico, catalogação, editoração e impressão das obras literárias conforme as especificações do Termo de Referência.	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Danos	
1	Atraso na entrega das obras literárias.	
2	Entrega de publicações com baixa qualidade editorial ou gráfica, em desacordo com as especificações técnicas.	
3	Necessidade de refação dos serviços, ocasionando atraso na execução do projeto e aumento dos custos administrativos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Exigir da licitante a comprovação de capacidade técnica mediante apresentação de atestados de capacidade técnica compatíveis com o objeto da contratação.	Fundação de Esporte e Cultura
2	Estabelecer no Termo de Referência especificações técnicas detalhadas e critérios objetivos para aprovação das provas gráficas antes da impressão definitiva.	Fundação de Esporte e Cultura
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Fiscalizar a execução contratual, solicitando correções, substituições ou reimpressão dos materiais que apresentarem inconformidades, aplicando as penalidades previstas no contrato, quando cabíveis.	Fiscal do Contrato / Fundação Municipal de Esporte e Cultura

RISCO 02		
Descrição do risco:	Empresa executar os serviços de projeto gráfico, catalogação, editoração e impressão em desacordo com as especificações estabelecidas no Termo de Referência.	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Danos	
1	Entrega de obras com erros de editoração, impressão, acabamento ou qualidade inferior à especificada no Termo de Referência.	
2	Necessidade de reimpressão das obras, ocasionando atraso na entrega e prejuízo ao cronograma da Fundação.	





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

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Descrever detalhadamente no Termo de Referência as especificações técnicas dos serviços de projeto gráfico, catalogação, editoração, impressão e acabamento das obras.	Fundação de Esporte e Cultura
2	Exigir a apresentação de prova gráfica (boneca ou amostra digital/física) para aprovação da Fundação antes da impressão definitiva.	Fundação de Esporte e Cultura
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Fiscalizar a execução contratual e rejeitar os serviços que não atenderem às especificações técnicas, determinando a correção ou reimpressão sem ônus para a Administração.	Fundação de Esporte e Cultura
2	Aplicar as penalidades previstas no contrato, caso a contratada deixe de corrigir as inconformidades ou descumpra as obrigações assumidas.	Fundação de Esporte e Cultura

RISCO 03		
Descrição do risco:	Atraso na execução dos serviços de projeto gráfico, catalogação, editoração e impressão das obras literárias.	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Danos	
1	Estabelecer no Termo de Referência prazos de execução e entrega compatíveis com a complexidade dos serviços.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Estabelecer no Termo de Referência prazos de execução e entrega compatíveis com a complexidade dos serviços.	Fundação de esporte e Cultura
2	Acompanhar o cumprimento dos prazos contratuais após a emissão da Ordem de Serviço.	Fundação de Esporte e Cultura
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Notificar a contratada para regularizar o cronograma de execução e, se necessário, aplicar as sanções previstas no contrato e na Lei nº 14.133/2021.	Fundação de Esporte e Cultura

RISCO 04		
Descrição do risco:	Dificuldade de comunicação com a empresa contratada durante a execução dos serviços.	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Danos	
1	Dificuldade no encaminhamento da Ordem de Serviço, aprovação das provas gráficas, solicitação de ajustes e acompanhamento da execução contratual, ocasionando atrasos na entrega das obras.	





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

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Estabelecer no Termo de Referência a obrigatoriedade de a contratada manter atualizados seus telefones, e-mails e demais canais de comunicação, informando imediatamente qualquer alteração e indicando um representante responsável pelo atendimento à Fundação durante toda a execução do contrato.	Fundação de Esporte e Cultura
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Registrar formalmente todas as tentativas de contato e, persistindo a ausência de resposta, notificar a contratada pelos meios oficiais previstos no contrato, adotando as medidas administrativas e sancionatórias cabíveis.	Fundação de Esporte e Cultura

RISCO 05		
Descrição do risco:	Empresa não realizar as correções e ajustes necessários durante a execução dos serviços de projeto gráfico, catalogação, editoração e impressão.	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Danos	
1	Correções e ajustes não realizados, comprometendo a qualidade das obras e ocasionando atraso na entrega do objeto contratado.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Estabelecer no Termo de Referência a obrigatoriedade de a contratada realizar, sem ônus para a Administração, todas as correções e ajustes necessários identificados pela fiscalização antes da aprovação final das obras.	Fundação de Esporte e Cultura
2	Acompanhar continuamente a execução dos serviços e os prazos para realização das correções solicitadas.	Fundação de Esporte e Cultura
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Notificar formalmente a contratada para realizar as correções e ajustes no prazo estabelecido pela fiscalização.	Fiscal do contrato/Fundação de Esporte e Cultura
2	Persistindo o descumprimento, aplicar as penalidades previstas no contrato e na Lei nº 14.133/2021, podendo exigir a reexecução dos serviços sem custos adicionais para a Administração.	Fundação de Esporte e Cultura

Palhoça, 28 de julho de 2026.





**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

AMARO JOSÉ DA SILVA JUNIOR
Fundação de Esporte e Cultura de Palhoça

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 28/07/2026 15:43 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/p/286aa8e83bf63>

