



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 em locação de: container sanitário, lavatório móvel, cabines PNE e cabines, para atender à necessidade desse serviço que será utilizado em diversos eventos do município de Palhoça, carnaval; datas comemorativas; festividades culturais e temporada de verão, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Palhoça.

RISCO 01		
Descrição do risco:	Atraso na instalação dos objetos	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Danos	
1	Impacto ao evento	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Estabelecer cronograma de instalação de equipamentos	Secretaria de Infraestrutura
2	Monitorar prazos após o envio da ordem de compra	Secretaria de Infraestrutura
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Avaliar motivação do atraso	Secretaria de Infraestrutura
2	Notificar a empresa	Secretaria de Administração

RISCO 02		
Descrição do risco:	Empresa não ter capacidade técnica de atender o objeto	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Danos	
1	Empresa executar os serviços de qualquer forma, sem atender os critérios constantes do Termo de Referência	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Estabelecer no Termo de Referências os critérios para a prestação do serviço seja adequada	Secretaria de Infraestrutura
2	Empresa apresentar atestados de capacidade técnica de serviços prestados a outros órgãos públicos	Secretaria de Infraestrutura
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Acompanhar os serviços prestados pela empresa	Secretaria de Infraestrutura
2	Solicitar ao gestor do contrato devida análise e em caso de reincidência recorrente verificar a possibilidade de rescindir contrato e chamar o segundo colocado na licitação para atender a demanda	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: palhoca.atende.net

RISCO 03		
Descrição do risco:	Empresa não prestar suporte adequado	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Danos	
1	Não ser possível utilizar o item locado por falta de higienização diária	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Estabelecer no Termo de Referências os critérios para um suporte e manutenção	Secretaria de Infraestrutura
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Capacitar funcionários para a devida higienização	Secretaria de Administração
2	Notificar a empresa	Secretaria de Administração

RISCO 04		
Descrição do risco:	Contratação com preço acima da média do mercado.	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Danos	
1	Prejuízo ao erário	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo as legislações	Secretaria Infraestrutura
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Cancelamento da aquisição.	Secretaria Solicitante e Secretaria de Administração

Palhoça/SC, 29 de fevereiro de 2024.

KRISTY CARDOSO FABRE
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO

