



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

Os riscos identificados são analisados (compreende-se a natureza do risco e identifica-se o nível de risco) e avaliadas possíveis ações a serem tomadas em relação aos seus impactos.

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
() Gestão do Contrato

RISCO 01		
Descrição do risco:	Não entregar ou atrasar a entrega dos vales transporte mensalmente	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Danos	
1	Servidores não tem auxílio de transporte, consequentemente atrapalha no deslocamento para o trabalho	
Id	AçãoPreventiva	Responsável
1	Estabelecer na descrição do objeto quais são as sanções em caso de não entregar os vales transporte	Secretaria Solicitante
1	Fiscalizar o contrato sobre forma de execução dos serviços e cumprimentos das exigências do termo de referência e instrumento convocatório.	Secretaria Solicitante e Secretaria de Administração
Id	Ação deContingência	Responsável
1	Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a Contratada venha a cumprir todas as demandas de cada órgão.	Secretaria Solicitante Secretaria de Administração

RISCO 02		
Descrição do risco:	Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto	
Id	Danos	
1	Prejuízo ao atendimento das necessidades dos servidores	
Id	AçãoPreventiva	Responsável
1	Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa	Secretaria Solicitante
2	Pesquisar empresas que tenham experiência no ramo, através de contratos similares com outros órgãos públicos	Secretaria Solicitante
Id	Ação deContingência	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

RISCO 03		
Descrição do risco:		Dificuldade de suporte e contato com a empresa
Probabilidade:		() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:		() Baixo () Médio (X) Alto
Id	Danos	
1	Problemas referente ao objeto não solucionados	
2	Atraso nas recargas de vale transporte	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Estabelecer junto ao objeto quais são os critérios de suporte e quais os canais de contato a empresa deve disponibilizar	Secretaria Solicitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Notificar a empresa e aplicar sanções caso a demanda não seja atendida	Secretaria Solicitante e Secretaria de Administração

Palhoça, 18 de janeiro de 2024.

ANDRÉ JOSÉ SILVEIRA
Secretaria Municipal de Administração

