



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: Aquisição de material de higiene e limpeza: Saco de lixo 240 litros, Bobina de Saco Plástico 5kg, caixa com 6 rolos e Luva de segurança tricotada em algodão sem costura.

RISCO 01		
Descrição do risco:	Condições climáticas	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	(X) Baixo () Médio () Alto	
Id	Danos	
1	Risco de atrasos devido a condições climáticas adversas, como chuvas intensas e ventos fortes.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Pesquisar fornecedores que prestam serviço para outras prefeituras	Secretaria Solicitante
2	Pesquisar fornecedores que já tenham referência e expertise no mercado, que trabalhem com outros órgãos públicos	Secretaria Solicitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Aguardar a melhora climática.	Secretaria Solicitante e Secretaria de Administração

RISCO 02		
Descrição do risco:	Riscos operacionais	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Danos	
1	Danos durante o transporte ou problemas de qualidade do item.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Estabelecer no Termo de Referências diligências para verificação de conformidade do produto entregue.	Secretaria Solicitante
2	Pesquisar fornecedores que já tenham referência e expertise no mercado, que trabalhem com outros órgãos públicos	
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Solicitar a troca dos itens ou garantia.	Secretaria Solicitante e 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:	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 Solicitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Cancelamento da aquisição.	Secretaria Solicitante e Secretaria de Administração
2	Notificar a empresa sempre que houver alguma demanda constante do Termo de Referência que não foi atendida	Secretaria Solicitante e Secretaria de Administração

Palhoça, 14 de março de 2024

KRISTY CARDOSO FABRE
Secretaria de Infraestrutura e Saneamento

