



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: coleta manual e containerizada de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de varrição de vias públicas e coleta seletiva de materiais recicláveis do município de Palhoça.

RISCO 01		
Descrição do risco:	Empresa não ter capacidade de atender o objeto	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Danos	
1	Não conseguir atender a demanda	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Estabelecer no Termo de Referências os critérios dos serviços e produto adequados	Secretaria Solicitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
2	Notificar a empresa em caso de descumprimento do Termo de Referência e aplicar as sanções e rescisão	Secretaria Solicitante e Secretaria de Administração

RISCO 02		
Descrição do risco:	Atraso na prestação do serviço/ não cumprir cronograma (frequência) da prestação de serviço	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Danos	
1	Não conseguir atender a demanda	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Acompanhar os serviços prestados pela empresa	Secretaria Solicitante
2	Estabelecer no Termo de Referências os critérios dos serviços e produto adequados	Secretaria Solicitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Notificar a empresa e aplicar as sanções em caso de descumprimento do Termo de Referência	Secretaria Solicitante e Secretaria de Administração

RISCO 03		
Descrição do risco:	Empresa não ter capacidade técnica de atender o objeto	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Danos	
1	Empresa executar os serviços de qualquer forma, sem atender os critérios constantes do	





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

Termo de Referência		
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Estabelecer no Termo de Referências os critérios para a prestação do serviço seja adequada	Secretaria Executiva de Saneamento
2	Empresa apresentar atestados de capacidade técnica de serviços prestados a outros órgãos públicos	Contratada
3	Verificar se a empresa atende as exigências constadas no Termo de Referência sobre Qualificação Técnica	Secretaria Executiva de Saneamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Acompanhar os serviços prestados pela empresa	Secretaria Executiva de Saneamento
2	Notificar a empresa	Secretaria Executiva de Saneamento

RISCO 04		
Descrição do risco:	Dificuldade de conferir destinação ambientalmente adequada	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Danos	
1	Empresa destinar rejeito em local inadequado	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Exigir no Termo de Referência que a contratada possua licença ambientalmente adequada	Secretaria Executiva de Saneamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Acompanhar os serviços prestados	Secretaria Executiva de Saneamento

Palhoça/SC, 11 de março de 2024.

DENISE DUARTE MORO
SECRETÁRIA EXECUTIVA DE SANEAMENTO EM EXERCÍCIO