



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES

MAPA DE RISCOS

Objeto: O presente processo tem como objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de sonorização, iluminação, gerador, brinquedos infláveis, seguranças, brigadistas, limpeza e staffs, para atender a programação do ano de 2026 do município de Paulo Lopes/SC.

Tabela – Matriz de Riscos

Nº	Evento de Risco	Causa Provável	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Medidas Mitigadoras	Responsável
01	Atraso na entrega do objeto	Problemas logísticos ou falta de estoque	Atraso na execução e no planejamento da Administração	Média	Alto	Alto	Definição clara de prazo, acompanhamento da ordem de fornecimento	Notificação, aplicação de sanções e eventual substituição	Fiscal técnico / Gestor
02	Fornecimento fora das especificações técnicas	Falha na fabricação ou interpretação do TR	Rejeição do objeto e risco à segurança viária	Média	Alto	Alto	Especificação detalhada no edital e fiscalização no recebimento	Substituição do material e penalidades	Fiscal técnico
03	Entrega incompleta (sem kit de instalação)	Falha operacional do fornecedor	Impossibilidade de instalação imediata	Média	Médio	Médio	Checklist de conferência na entrega	Complementação obrigatória sem custos adicionais	Fiscal técnico
04	Instalação inadequada	Mão de obra sem qualificação ou execução incorreta	Risco de acidentes e necessidade de refazimento	Baixa	Alto	Médio/Alto	Fiscalização da execução e verificação técnica	Refazimento do serviço e sanções contratuais	Fiscal técnico / Gestor
05	Falhas durante o período de garantia	Material de baixa qualidade ou instalação incorreta	Desgaste prematuro e custos adicionais	Média	Médio	Médio	Verificação da qualidade no recebimento	Acionamento da garantia e substituição	Fiscal técnico
06	Problemas na liquidação e pagamento	Nota fiscal incorreta ou irregularidade fiscal	Atraso no pagamento	Média	Médio	Médio	Conferência documental prévia	Suspensão da liquidação até regularização	Fiscal administrativo
07	Inexecução parcial do contrato	Problemas financeiros da contratada	Necessidade de nova contratação	Baixa	Alto	Médio/Alto	Exigência de habilitação adequada e acompanhamento contínuo	Rescisão e aplicação de sanções	Gestor do contrato

Observações para inserção no processo

- A gestão dos riscos deverá ocorrer durante toda a execução contratual, conforme modelo de fiscalização previsto no TR.
- Os riscos classificados como **Alto** ou **Médio/Alto** exigem monitoramento contínuo do fiscal e do gestor do contrato.
- As medidas mitigadoras não afastam a aplicação das penalidades previstas na Lei nº 14.133/2021 e no contrato.