MAPA DE RISCO							
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ALMOÇO, CAFÉ DA TARDE E ESPAÇO FÍSICO DESTINADO À REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DO IDOSO, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BRAÇO DO NORTE/SC NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2026.							
Fase	**Risco Identificado**	**Probabilidade**	**Impacto**	**Nível do Risco**	**Medidas Preventivas**	**Plano de Contingência**	**Responsável**
Licitação / Seleção	Baixa competitividade ou ausência de propostas (certame deserto/fracassado).	Média	Médio	Médio	Ampla divulgação do aviso de contratação	Republicação da licitação/dispensa ou revisão das exigências conforme realidade do mercado.	Agente de Contratação / Preparatório
Licitação / Seleção	Proposta inexequível apresentada pela vencedora que impossibilite o fornecimento do cardápio exigido.	Média	Alto	Alto	Análise detalhada da proposta e verificação da compatibilidade com a pesquisa de mercado e os insumos solicitados.	Desclassificação da proposta e convocação do próximo classificado.	Agente de Contratação / Pregoeiro
Execução	Espaço físico fornecido sem acessibilidade ou com barreiras arquitetônicas para idosos (descumprimento da NBR 9050).	Média	Alto	Alto	Realização obrigatória de vistoria prévia no local indicado pela contratada antes da realização do evento.	Notificação imediata para adequação do espaço, com instalação de rampas móveis e medidas corretivas, sob pena de aplicação de sanções.	Fiscal Técnico do Contrato
Execução	Surto de intoxicação alimentar coletiva por manipulação ou acondicionamento inadequado dos alimentos do buffet.	Baixa	Alto	Alto	Exigência e fiscalização rigorosa do Alvará Sanitário e das condições de produção, armazenamento e transporte dos alimentos.	Acionamento imediato da equipe de apoio/saúde local, interrupção do fornecimento e aplicação de sanções administrativas.	Fiscal Técnico / Vigilância Sanitária

MAPA DE RISCO							
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ALMOÇO, CAFÉ DA TARDE E ESPAÇO FÍSICO DESTINADO À REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DO IDOSO, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BRAÇO DO NORTE/SC NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2026.							
Fase	**Risco Identificado**	**Probabilidade**	**Impacto**	**Nível do Risco**	**Medidas Preventivas**	**Plano de Contingência**	**Responsável**
Execução	Desabastecimento de alimentos/bebidas ou formação de filas excessivas que comprometam o atendimento para aproximadamente 1.000 pessoas.	Média	Médio	Médio	Fiscalização do cumprimento da cláusula de reposição contínua e da quantidade de equipe de atendimento prevista.	Notificação imediata para complementação dos itens e reforço da equipe de atendimento.	Fiscal Técnico do Contrato
Execução	Rompimento ou acidentes estruturais nas dependências do evento (palco, cozinha ou instalações).	Baixa	Alto	Alto	Exigência de Alvará de Funcionamento do local e realização de vistorias de segurança previamente ao evento.	Paralisação imediata das atividades na área afetada e adoção de medidas de evacuação segura.	Contratada / Fiscal Técnico
Execução	Cobrança indevida do valor global integral para público significativamente menor de presentes.	Média	Médio	Médio	Implementação de controle objetivo de entrada no evento (pulseiras, convites, lista de participantes ou canhotos).	Glosa proporcional dos valores na nota fiscal durante a fase de liquidação da despesa.	Gestor do Contrato / Fiscal Administrativo
Execução	Subcontratação total ou parcial dos serviços de buffet de forma irregular.	Baixa	Médio	Médio	Controle e identificação da equipe prestadora dos serviços no dia do evento.	Notificação formal, aplicação de penalidades e abertura de processo administrativo de responsabilização.	Gestor do Contrato

MAPA DE RISCO							
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ALMOÇO, CAFÉ DA TARDE E ESPAÇO FÍSICO DESTINADO À REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DO IDOSO, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BRAÇO DO NORTE/SC NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2026.							
Fase	**Risco Identificado**	**Probabilidade**	**Impacto**	**Nível do Risco**	**Medidas Preventivas**	**Plano de Contingência**	**Responsável**
Pós-execução	Emissão de Nota Fiscal com irregularidade fiscal ou documentação incompleta da contratada.	Média	Médio	Médio	Consulta obrigatória aos sítios eletrônicos oficiais antes da liquidação e pagamento da despesa.	Sobrestamento do pagamento até que a contratada providencie as medidas saneadoras necessárias.	Fiscal Administrativo / Gestor do Contrato

TAMARA ANTUNES BUSS

Assinado de forma digital por TAMARA ANTUNES BUSS
Dados: 2026.07.13 18:20:14 -03'00'

Tamara Antunes Buss
Analista de Licitação