

<b>MAPA DE RISCO</b>		
<b>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E UNIDADES DO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC.</b>		
<b>Constatação de Ocorrência</b>	<b>Risco</b>	<b>Medida</b>
Atraso na entrega da água mineral	Desabastecimento das unidades municipais	Estabelecer prazos de entrega e aplicação de penalidades
Fornecimento de água fora dos padrões de qualidade	Risco à saúde dos servidores e usuários	Exigir conformidade com normas da ANVISA e órgãos competentes
Entrega de galões danificados ou com lacre violado	Contaminação do produto e prejuízo ao consumo	Realizar conferência no recebimento e rejeitar produtos inadequados
Fornecimento de quantidade inferior à contratada	Prejuízo ao erário e desabastecimento	Conferir quantitativos no ato da entrega
Armazenamento inadequado pela contratada	Comprometimento da qualidade da água	Exigir condições adequadas de armazenamento e transporte
Falta de disponibilidade do produto	Interrupção do abastecimento das unidades	Exigir capacidade operacional e logística da contratada
Falta de higienização dos galões retornáveis	Contaminação e riscos à saúde	Exigir comprovação de higienização conforme normas sanitárias
Entrega em local diverso do solicitado	Dificuldades operacionais e atrasos	Definir claramente os locais de entrega

Falta de fiscalização do contrato	Irregularidades não identificadas em tempo hábil	Designar fiscal de contrato para acompanhamento contínuo
Dificuldade de comunicação com a contratada	Atrasos na solução de problemas	Estabelecer canais formais de comunicação
Oscilação de preços de mercado	Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato	Analisar pedidos conforme legislação e documentação comprobatória
Interrupção contratual pela fornecedora	Desabastecimento das unidades públicas	Prever sanções contratuais e possibilidade de substituição
Recebimento sem conferência adequada	Aceitação de produtos em desconformidade	Realizar conferência no ato do recebimento
Aplicação insuficiente de penalidades	Reincidência de falhas contratuais	Aplicar sanções previstas de forma adequada e proporcional

**Tamara Antunes Buss**  
**Analista de Licitação**

