



ANÁLISE DE RISCO

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

1 – RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1	Deficiência na definição da demanda	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda
Ação Preventiva		Responsável
Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento do escopo.		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Restabelecimento da demanda		Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 2	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.	
Probabilidade:	Baixa	Dano potencial
		Atraso no processo de contratação e, conseqüentemente, atraso no início da prestação do serviço.
Ação Preventiva		Responsável
Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação.		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Exposição do arcabouço legal em que a contratação de serviços de limpeza deva seguir.		Equipe de Planejamento da Contratação

2 – RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO

Riscos - Fase de Licitação		
Risco 3	Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Encerramento da Licitação.
Ação Preventiva		Responsável
Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); Estabelecer rotinas de revisão.		Equipe de Licitação
Ação de Contingência		Responsável
Suspensão da licitação		Equipe de Licitação

3 – RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO





Risco 4	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a Administração
Ação Preventiva		Responsável
Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato
Ação de Contingência		Responsável
Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato

Avaliação Qualitativa dos Riscos

A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na contratação.

PROBABILIDADE DE RISCOS		
BAIXA	MODERADA	ALTA
Risco 2	Risco 1	
Risco 3		-

Gravidade nas consequências

Através da matriz, percebe-se que os Riscos 1, 2, 3 poderão comprometer o resultado da contratação. Desse modo esse risco deve ser mitigado por meio de ações de prevenção registradas nesse processo administrativo. Os Riscos 2 e 3 devem ser aceitos, providenciando-se as medidas de mitigação.

Navegantes, 14 de abril de 2025

Assinado eletronicamente por:
Edna Kuhlkamp da Silva
CPF: ***.024.809-**
Data: 14/04/2025 11:25:35 -03:00

Edna Kuhlkamp da Silva
Gerente Adm. e Financeiro SPCA

Assinado eletronicamente por:
Sorilei Aparecida Thiele Dapper
CPF: ***.328.489-**
Data: 14/04/2025 11:27:25 -03:00

Sorilei Aparecida Thiele Dapper
SECRETÁRIA MUNICIPAL SPCA



Rua João Emílio, 100 - Centro - Navegantes - SC
CEP: 88370-446

Doe órgãos! Doe sangue! Salve Vidas!



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: NU85P-P8FBX-ZZUQQ-NMQ77

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Edna Kuhlkamp da Silva (CPF ***.024.809-**) em 14/04/2025 11:25 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.178	Não disponível
Autenticação	edna.silva@navegantes.sc.gov.br
Email verificado	
hBsCwGDefn1r4iHv2hsL31fCjYT1NiPzl1Ei+FFHgBM=	
SHA-256	

- ✓ Sorilei Aparecida Thiele Dapper (CPF ***.328.489-**) em 14/04/2025 11:27 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.178	Não disponível
Autenticação	Navegantes
Aplicação externa	
VoOY8nVBfpR9R52oe/H3oZwR6bz72ql/mSsgapRfJSE=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.silosign.com.br/validate/NU85P-P8FBX-ZZUQQ-NMQ77>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.silosign.com.br/validate>