



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitiba

SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS  
MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE

( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( X ) Gestão do Contrato

RISCO01 – AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO 1020

**Probabilidade:** (X) Baixa    () Média    () Alta

**Impacto:**    () Baixa    () Média    (X) Alta

| Id | Dano                                                                                                                                                                                               |                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Atraso na entrega dos itens solicitados, conforme termo de referência, gerando atrasos no seguimento das obras/trabalhos.                                                                          |                                 |
| Id | Ação Preventiva                                                                                                                                                                                    | Responsável                     |
| 1. | Fornecedor verificar possibilidades de cumprimento as solicitações contidas em termo de referência e edital, após, sendo de acordo, participar do certame.                                         | Contratado(a)                   |
| Id | Ação de Contingência                                                                                                                                                                               | Responsável                     |
| 1. | Advertência;<br>Multas conforme edital;<br>Rescisão de contratos;<br>Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de 2 (dois) anos. | Setor de Licitações e Contratos |

RISCO2 – AQUISIÇÃO DE CARRETA PRANCHA 3 (TRÊS) EIXOS PLANA

**Probabilidade:** (X) Baixa    () Média    () Alta

**Impacto:**    () Baixa    () Média    (X) Alta

| Id | Dano                                                                                                                   |               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. | Atraso na entrega do item solicitado, conforme termo de referência, gerando atrasos no seguimento das obras/trabalhos. |               |
| Id | Ação Preventiva                                                                                                        | Responsável   |
| 1. | Fornecedor verificar possibilidades de                                                                                 | Contratado(a) |



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitiba

|           | cumprimento as solicitações contidas em termo de referência e edital, após, sendo de acordo, participar do certame.                                                                                |                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Id</b> | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                        | <b>Responsável</b>                     |
| <b>1.</b> | Advertência;<br>Multas conforme edital;<br>Rescisão de contratos;<br>Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de 2 (dois) anos. | <b>Setor de Licitações e Contratos</b> |

**RISCO 03 – MANUTENÇÃO ESCAVADEIRA HIDRAULICA HYUNDAI 160 LC 9S**

| <b>Probabilidade:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta                                                                                             |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Impacto:</b>       | <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta                                                                                             |                                        |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                        |                                        |
| <b>1.</b>             | Paralisação ou atrasos na entrega dos serviços solicitados, conforme termo de referência, gerando atrasos no seguimento das obras/trabalhos.                                                       |                                        |
| <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                             | <b>Responsável</b>                     |
| <b>1.</b>             | Fornecedor verificar possibilidades de cumprimento as solicitações contidas em termo de referência e edital, após, sendo de acordo, participar do certame.                                         | <b>Contratado(a)</b>                   |
| <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                        | <b>Responsável</b>                     |
| <b>1.</b>             | Advertência;<br>Multas conforme edital;<br>Rescisão de contratos;<br>Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de 2 (dois) anos. | <b>Setor de Licitações e Contratos</b> |

**RISCO 04 - AQUISIÇÃO DE MOTOSSERRA**

|                       |                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Probabilidade:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitiba

|                 |                                                                                                                                                                                                    |                                        |  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
|                 |                                                                                                                                                                                                    |                                        |  |
| <b>Impacto:</b> |                                                                                                                                                                                                    | () Baixa    () Média    (X) Alta       |  |
| <b>Id</b>       | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                        |                                        |  |
| 1.              | Atraso na entrega dos itens solicitados, conforme termo de referência, gerando atrasos no seguimento das obras/trabalhos.                                                                          |                                        |  |
| <b>Id</b>       | <b>AçãoPreventiva</b>                                                                                                                                                                              | <b>Responsável</b>                     |  |
| 1.              | Fornecedor verificar possibilidades de cumprimento as solicitações contidas em termo de referência e edital, após, sendo de acordo, participar do certame.                                         | <b>Contratado(a)</b>                   |  |
| <b>Id</b>       | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                        | <b>Responsável</b>                     |  |
| 1.              | Advertência;<br>Multas conforme edital;<br>Rescisão de contratos;<br>Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de 2 (dois) anos. | <b>Setor de Licitações e Contratos</b> |  |

**RISCO 05 – AQUISIÇÃO DE COMPACTADOR DE SOLO**

|                       |                                                                                                                                                            |                                        |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| <b>Probabilidade:</b> | (X) Baixa    () Média    () Alta                                                                                                                           |                                        |  |
| <b>Impacto:</b>       | () Baixa    () Média    (X) Alta                                                                                                                           |                                        |  |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>                                                                                                                                                |                                        |  |
| 1.                    | Atraso na entrega do item solicitado, conforme termo de referência, gerando atrasos no seguimento das obras/trabalhos.                                     |                                        |  |
| <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                     | <b>Responsável</b>                     |  |
| 1.                    | Fornecedor verificar possibilidades de cumprimento as solicitações contidas em termo de referência e edital, após, sendo de acordo, participar do certame. | <b>Contratado(a)</b>                   |  |
| <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                | <b>Responsável</b>                     |  |
| 1.                    | Advertência;<br>Multas conforme edital;                                                                                                                    | <b>Setor de Licitações e Contratos</b> |  |



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitiba

|  |                                                                                                                                                                  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | Rescisão de contratos;<br>Suspensão temporária<br>de participação em licitação e impedimento de<br>contratar com a Administração, por prazo de 2<br>(dois) anos. |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**RISCO 06 – AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA**

|                       |                                                                                                                                                                                                             |                                            |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Probabilidade:</b> | (X) Baixa    () Média    () Alta                                                                                                                                                                            |                                            |
| <b>Impacto:</b>       | () Baixa    () Média    (X) Alta                                                                                                                                                                            |                                            |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                 |                                            |
| 1.                    | Atraso na entrega do item solicitado, conforme termo de referência, gerando atrasos no seguimento das obras/trabalhos.                                                                                      |                                            |
| <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Responsável</b>                         |
| 1.                    | Fornecedor verificar possibilidades de cumprimento as solicitações contidas em termo de referência e edital, após, sendo de acordo, participar do certame.                                                  | <b>Contratado(a)</b>                       |
| <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                 | <b>Responsável</b>                         |
| 1.                    | Advertência;<br>Multas conforme edital;<br>Rescisão de contratos;<br>Suspensão temporária<br>de participação em licitação e impedimento de<br>contratar com a Administração, por prazo de 2<br>(dois) anos. | <b>Setor de Licitações e<br/>Contratos</b> |

Curitiba-SC, 13 de dezembro de 2024.

Diretor do Departamento de Obras  
João Reus de Camargo  
12408858