



MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01

Probabilidade:

(X) Baixa

() Média

() Alta

Impacto:

() Baixa

() Média

(X) Alta

Id	Dano	
1.	Contratação de fornecedores que não atendam aos requisitos técnicos e legais, resultando em problemas na entrega e qualidade dos produtos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificação rigorosa da documentação de habilitação técnica e fiscal dos fornecedores, exigindo certificações e conformidades com órgãos fiscalizadores competentes.	Comissão de Licitação.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Cancelar a contratação com a empresa e realizar uma nova licitação ou contratação emergencial com um fornecedor que atenda às exigências.	Departamento de Licitações

RISCO 02

Probabilidade:

(X) Baixa

() Média

() Alta

Impacto:

() Baixa

() Média

(X) Alta

Id	Dano	
1.	Atraso na entrega dos produtos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estabelecer no edital o prazo de entrega e garantir o cumprimento pelo fornecedor.	Responsável pelo T.R
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicação de penalidades previstas em edital	Setor jurídico.

MATRIZ DE RISCOS

Compromete-se **a contratada** a realizar a prestação de serviços conforme especificações constantes no Termo de Referência anexo a este documento.

Substituir, corrigir ou reparar os itens que não estiverem de acordo com o contratado.

Comunicar a contratante com prazo de 04 (quatro) dias que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com devida comprovação.

Manter todas as condições de habilitação e qualificação.

Compromete-se **o contratante**



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibanos

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada.
Comunicar a contratada, por escrito as imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, estipulando prazo para correção.
Efetuar o pagamento a contratada no valor e prazo estabelecidos.
Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada.

Curitibanos, 23 de maio de 2025.

ANA PAULA DELLA
GIUSTINA:7189552
3915

Assinado de forma digital
por ANA PAULA DELLA
GIUSTINA:71895523915
Dados: 2025.05.26
13:17:43 -03'00'

Ana Paula Della Giustina
Secretária de Assistência Social
Matrícula: 12408882