



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.	Dimensionamento de quantidade além ou abaixo do necessário para suprir a demanda.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Fundamentar no E.T.P a estimativa do quantitativo do item para o atendimento correto da demanda.	Secretário(a) responsável pela demanda.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Diagnosticar a falha e redimensionar o quantitativo e a necessidade da contratação.	Secretário(a) responsável pela demanda.

RISCO 02

Probabilidade:

() Baixa

(X) Média

() Alta

Impacto:

() Baixa

() Média

(X) Alta

Id	Dano	
1.	Requisitos para contratações insuficientes ou desnecessários.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar estudo de histórico de contratações semelhantes.	Responsável pelo T.R
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Definir os requisitos necessários e suficientes para a contratação, de forma que o serviço seja precisamente definido contemplando os requisitos mínimos de qualidade e segurança	Responsável pelo T.R

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 10 (dez) 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.



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

Compromete-se o contratante

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.

Curitiba/SC, 18 de março de 2025.

Ana Paula Della Giustina

Secretária de Assistência Social

Matrícula: 12408882