



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibanos

SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS
MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE

- (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
(X) Gestão do Contrato

RISCO01– DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MASSA ASFÁLTICA, DECORRENTE DA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO MUNICIPAL COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SERRA CATARINENSE (CISAMA), CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.197/2025, PARA USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS E SETOR DE ESTRADAS VICINAIS

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; Multas conforme edital; Rescisão de contratos; Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de 2 (dois) anos.	Setor de Licitações e Contratos

Curitibanos-SC, 19 de dezembro de 2025

Diretor Dep. Administrativo/Obras
Ismael Antonello Pereira
12410763