



MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE

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

RISCO 01

Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	Dano		
1.	Atraso na entrega dos bens		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Estabelecer prazos e cláusulas contratuais com penalidades em caso de atraso	Setor de Licitação e Contratos	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Acionar garantias contratuais (multas ou rescisão)	Setor Jurídico	

RISCO 02

Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	Dano		
1.	Aquisição de produtos com qualidade inferior ou incompatível com as necessidades do Conselho Tutelar.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Exigir certificação de qualidade e garantia mínima do fabricante	Setor de Contratos	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Aplicar sanções administrativas ao fornecedor conforme contrato	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 serviços que não estiverem de acordo com o contratado.

Comunicar a contratante com prazo de 03 (três) dias que antecede a data da prestação dos serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com devida comprovação.

Manter todas as condições de habilitação e qualificação.

Compromete-se **o contratante** dar o aceite aos serviços após o prazo pré estabelecido.

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.

Curitibanos, 29 de junho de 2026.



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibanos

Viviane Bertoldi Torres
Matricula 1239837
Administrativo