



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

MAPA DE RISCO

Nº do Processo:

Órgão/Setor requisitante: Prefeitura de Curitiba - Administração e finanças

Responsável pela Demanda: : Diego Sebem Wordell

Matrícula: 260805

E-mail: diego@curitiba.sc.gov.br

Telefone: (49) 3245-7200

1. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção, utilizando como referência os preços constantes da **Tabela SINAPI-SC**, destinados ao atendimento contínuo das necessidades de manutenção, conservação, reparos e pequenas adequações dos bens imóveis das Secretarias e demais entidades da Prefeitura Municipal de Curitiba, mediante fornecimento parcelado, conforme a demanda da Administração.

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.

Fornecimento de materiais de construção em desacordo com as especificações, padrões de qualidade ou características estabelecidas, podendo comprometer a execução dos serviços de manutenção, conservação e reparos dos bens imóveis públicos, ocasionando retrabalho, desperdício de recursos e prejuízos à Administração.

Id

Ação Preventiva

Responsável

1.

Exigir materiais conforme as especificações do Termo de Referência e normas técnicas aplicáveis, realizando conferência no recebimento.

Fiscal/Gestor do contrato.

Id

Ação de Contingência

Responsável

1.

Rejeitar materiais em desacordo com as especificações e exigir a substituição imediata.

Comissão de Gestão do Contrato

RISCO 02

Probabilidade:

() Baixa () Média (x) Alta

Impacto:

() Baixa (x) Média () Alta

Id

Dano

2.

Atraso na entrega dos materiais, podendo comprometer a execução dos serviços de manutenção e reparos dos imóveis públicos e causar a interrupção de atividades essenciais.



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

Id	Ação Preventiva	Responsável
2.	Estabelecer prazos de entrega no Termo de Referência e acompanhar o cumprimento das solicitações de fornecimento.	Secretarias e entidades
Id	Ação de Contingência	Responsável
	Aplicar penalidades contratuais e, se necessário, contratar fornecedor emergencial.	Gestão de contratos

RISCO 03

Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta

Id	Dano
3.	Fornecimento de materiais por empresa sem capacidade de atender às especificações exigidas, resultando na entrega de produtos inadequados ou em desacordo com o Termo de Referência.

Id	Ação Preventiva	Responsável
3.	Verificar a documentação de habilitação e exigir o cumprimento das especificações técnicas e normas aplicáveis aos materiais.	Comissão de Licitação

Id	Ação de Contingência	Responsável
	Cancelar a contratação com a empresa e realizar uma nova licitação ou contratação emergencial com um fornecedor que atenda às exigências.	Secretarias ou Entidades

AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

Preenchidos os requisitos legais, autorizo a publicação de edital de licitação para compra ou a prestação de serviço, conforme descrito(s) no quadro 2 desta requisição.

Curitiba/SC, 31 de agosto de 2026

Diego Sebem Wordell

Secretário de Administração e Finanças

Matrícula 260805