



MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01

Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta
Impacto: () Baixa () Média (X) _ Alta

Id	Dano	
1.	Atraso na entrega da carreta rodoviária e lona de proteção conforme especificações estabelecidas.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estabelecer prazo contratual com penalidades por atraso	Setor de Compras
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	aplicação de sanções contratuais e busca de novo fornecedor	Setor Jurídico

RISCO 02

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

Id	Dano	
1.	Entrega da carreta rodoviária e/ou lona de proteção em desacordo com as especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Exigir especificações detalhadas e vistoria no recebimento	Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Recusa do objeto e substituição conforme contrato	Fiscal do Contrato

MATRIZ DE RISCOS

Foram identificados riscos moderados relacionados ao fornecimento da carreta rodoviária



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibanos

e da lona de proteção, especialmente quanto ao cumprimento dos prazos de entrega e à conformidade dos produtos com as especificações técnicas estabelecidas. Tais riscos podem ser mitigados por meio da definição clara das condições de fornecimento no Termo de Referência, acompanhamento e fiscalização adequada da contratação, conferência dos equipamentos no recebimento e adoção das medidas administrativas cabíveis em caso de descumprimento das obrigações contratadas.

Curitibanos/SC, data da assinatura digital.



Documento assinado digitalmente

GLAICO GILMAR FLECK

Data: 18/09/2026 17:45:24-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>