



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE PONTE ALTA
CAPITAL DA MORANGA

Mapa de Risco

FASE DE ANÁLISE	
(X) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO DA E SELEÇÃO DO FORNECEDOR	
() GESTÃO DO CONTRATO	
RISCO 1	
Inadequação do Produto Final	
PROBABILIDADE:	() BAIXA (x) MÉDIA () ALTA
IMPACTO:	() BAIXA () MÉDIA (X) ALTA
DANO	
O Plano Diretor e Leis Complementares apresentam falhas técnicas, jurídicas ou sociais (falta de participação) , sendo rejeitado pela Câmara de Vereadores ou questionado pelo Ministério Público , comprometendo a validade e a implementação.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Exigir, no Termo de Referência, que o produto seja entregue por Empreitada Global e que a equipe técnica seja multidisciplinar . Vincular o Recebimento Definitivo à aprovação da Comissão de Revisão e dos Vereadores .	Equipe de Elaboração do TR (Secretaria Municipal de Administração e Finanças).
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Rejeição imediata do produto em desconformidade, exigência de refazimento/correção sem ônus para a Contratante e aplicação de penalidades cabíveis.	Fiscal do Contrato.
RISCO 2	
Fracasso da Contratação por Qualificação/Preço	
PROBABILIDADE:	() BAIXA (x) MÉDIA () ALTA
IMPACTO:	() BAIXA (x) MÉDIA () ALTA
DANO	
O processo de Dispensa de Licitação fracassa devido à falta de fornecedores com a qualificação técnica exigida ou por contestação legal da contratação, atrasando a atualização do Plano Diretor.	
AÇÃO PREVENTIVA	Responsável
Realizar ampla pesquisa de mercado e utilizar o valor da mediana dos orçamentos para garantir a economicidade. Divulgar a intenção para atrair o maior número possível de empresas habilitadas.	Equipe de Elaboração do ETP (Secretaria Municipal de Administração e Finanças).
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	Responsável
Revisão das especificações do serviço no Termo de Referência, se for possível, para ampliar a concorrência, ou reabertura do prazo para cotações.	Setor de Licitações.
RISCO 3	
Descumprimento dos Prazos ou Atraso na Entrega	
PROBABILIDADE:	() BAIXA (x) MÉDIA () ALTA
IMPACTO:	() BAIXA () MÉDIA (X) ALTA
DANO	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE PONTE ALTA
CAPITAL DA MORANGA

A entrega das etapas (ex: Diagnóstico ou Minutas Finais) ocorre fora do prazo (ex: **10 a 12 meses**), inviabilizando o processo de votação e comprometendo o planejamento urbano do Município.

AÇÃO PREVENTIVA	Responsável
Definir claramente o prazo de execução e prever a aplicação de multas e penalidades contratuais em caso de atraso injustificado na execução.	Equipe de Elaboração do ETP (Secretaria Municipal de Administração e Finanças).
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	Responsável
Acionamento das medidas acauteladoras (retenção de pagamento) , aplicação de multa contratual (ex: 0,5% sobre o valor afetado) e rescisão, se o atraso for superior ao limite legal.	Fiscal do Contrato e Secretário Municipal de Administração e Finanças.

Ponte Alta, 17 de novembro de 2025.

Silvio Girardi
Secretário de Administração