



Município de Descanso

Estado de Santa Catarina

MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(X) Gestão do Contrato

RISCO 01 - LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Considerando a ausência de propostas ou mesmo a impossibilidade de homologação do processo, tem-se como possibilidade, todo o refazimento do processo com emprego de recursos para sua republicação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Otimização do processo com a garantia de pesquisa de mercado, bem como, critérios claros e objetivos, e a publicação de edital que atenda aos interesses do Município, bem como, em seu texto, traga a melhor técnica e qualidade possíveis	Equipe de planejamento de licitações
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Análise e reanálise do edital previamente ao lançamento, e, em eventual constatação de problemas de ordem técnica, suspensão do certame para ajustes	Equipe de planejamento de licitações e assessoramento jurídico
RISCO 02 – ABANDONO DE CONTRATO		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Interrupção da obra.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Monitorar a entrega dos serviços pela empresa.	Fiscal do contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificar caso seja identificado o atraso ou abandono do contrato, bem como, promover ações anteriores que possam minimizar o impacto de eventual interrupção, suspensão ou rescisão do contrato	Fiscal do contrato



Município de Descanso

Estado de Santa Catarina

Descanso/SC, 20 de maio de 2023.

MAIKO DANIEL BONAMIGO
Secretária de Administração
Matricula: 3820