



Município de Descanso

Estado de Santa Catarina

MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01 – LICITAÇÃO DESERTA

Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Id	Dano		
1.	É possível que a licitação seja deserta.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Realizar a pesquisa de preço da melhor forma possível visando alcançar o preço praticado no mercado para que a licitação não resulte deserta	Cleber Luiz Rech	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Caso aconteça da licitação sagrar-se deserta em primeiro momento será relançado o processo e para demandas urgentes será realizado dispensa dentro das previsões da legislação	Cleber Luiz Rech	

RISCO 02 – EMPRESA NÃO PRESTAR O SERVIÇO

Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Id	Dano		
1.	É possível que a empresa não preste o serviço de maneira adequada.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	O Fiscal deverá realização a fiscalização do serviço e realizar quando for o caso relatório;	Cristian Antoceff	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Caso aconteça de ser verificado pelo fiscal que o serviço fora prestado em desacordo com o edital e o contrato o fiscal deverá informar o gestor do contrato que fara a notificação para a empresa.	Cristian Antoceff	