



# 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 OU FRACASSADA

<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( X ) Média	( ) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
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		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
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	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
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 – VALORES INFERIORES AO PRATICADO NO MERCADO

<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( X ) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Disputas muita acirradas que na futura execução impeçam ou dificulte a entrega do objeto. Tem-se que, em se tratamento de menor preço, ainda que sejam objetos comuns, e com ampla concorrência e ofertas, a preocupação em que os preços possam inviabilizar a entrega, considerando a volatilidade na contratação e a necessidade.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Busca da melhor forma de realização do processo licitatório com a definição de previsões muito bem-feitas do real investimento e interesse do Município, considerando não se prever quantidades absurdas que não sejam necessárias, dada a média histórica de gastos com o objeto. Tal medida atrairá os licitantes sabedores da realidade e da real expectativa de consumo	Setor requisitante	



# Município de Descanso

## Estado de Santa Catarina

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Verificação dos gastos dispendidos em processos de compra anteriores, bem como, a estimativa necessária, para que, quando da publicação do edital, os valores propostos reflitam a realidade de consumo.	Equipe de planejamento de licitações
<b>RISCO 03 – INCAPACIDADE OPERACIONAL DA CONTRATADA</b>		
<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa      ( ) Média      ( X ) Alta	
Id	Dano	
1.	Impossibilidade da empresa vencedora do processo em cumprir com o preço oferecido, bem como, a entrega em tempo necessário, considerando se tratar de prestação de serviço	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	O prazo para prestação do serviço poderá ser aumentado, deste que previamente ajustado entre as partes	Responsável pela aquisição (setor demandante)
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Organização do processo de compra, mediante a antecipação máxima de tempo e de condições de execução	Responsável pela aquisição (setor demandante)

Descanso/SC, 12 de setembro de 2024.

Maiko Daniel Bonamigo  
Secretário de Administração  
Matricula 3820

Cleber Luiz Rech  
Secretário de Saúde  
Matricula 3646

## Assinantes

---

## Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.  
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

ZYG

DOQ

ZJ5

8JD