



Município de Descanso

Estado de Santa Catarina

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do

Fornecedor

() 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 – INCAPACIDADE OPERACIONAL DA CONTRATADA

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Probabilidade: | (x) Baixa () Média () Alta | |
| Impacto: | () Baixa () Média (X) Alta | |
| Id | Dano | |
| 1. | Impossibilidade da empresa vencedora do processo em cumprir com a proposta oferecida, bem como, a execução do projeto técnico, conforme indicação de geração de incremento de renda e ampliação e desenvolvimento da economia local | |



Município de Descanso

Estado de Santa Catarina

| Id | Ação Preventiva | Responsável |
|-----------|---|---|
| 1. | Apresentação do processo de forma macro, com a melhor explicação das fases e garantia do interesse público. | Responsável pela aquisição (setor demandante) |
| Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1. | Organização do processo, mediante a antecipação máxima de tempo e de condições de execução. | Responsável pela aquisição (setor demandante) |

Descanso/SC, 17 de outubro de 2024.

Paulo Flávio Lauxen

Secretário de Desenvolvimento Econômico

Matrícula 3659