



# 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

<b>RISCO 01 - LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA</b>		
<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
<b>RISCO 02 – DESCONTOS SUPERIORES AO PRATICADO NO MERCADO</b>		
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Disputas muito acirradas que na futura execução impeçam ou dificulte a entrega do objeto. Tem-se que, em se tratamento de maior desconto, a preocupação em que os descontos sejam muito significativos, e, considerando que serão aplicados sobre o valor total da passagem, possam impactar em um preço impraticável, resultando na desistência da empresa pelo agenciamento.	
<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	Setor requisitante



# Município de Descanso

## Estado de Santa Catarina

	sabedores da realidade e da real expectativa de consumo	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Verificação dos gastos dispendidos em processos de compra anteriores, bem como, a estimativa de viagens necessárias aos servidores e agentes públicos, para que, quando da publicação do edital, os valores propostos reflitam a realidade de consumo.	Equipe de planejamento de licitações
<b>RISCO 03 – ABANDONO DE CONTRATO</b>		
<b>Probabilidade:</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa ( <input type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixa ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Interrupção da obra.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Monitorar as obras executadas pela empresa, bem como análise da regularidade fiscal e cumprimento das metas do cronograma	Fiscal do contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Notificar caso seja identificado o abandono, bem como, promover ações anteriores que possam minimizar o impacto de eventual interrupção, suspensão ou rescisão do contrato	Fiscal do contrato
<b>RISCO 04 – IMPREVISTOS TÉCNICOS EXECUTIVOS</b>		
<b>Probabilidade:</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa ( <input type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixa ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Interrupção do serviço.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Estudos prévios para conhecimento das características do local de intervenção.	Setor de Engenharia
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Reanalise e ajuste técnico; extensão de prazo para término da obra caso seja necessário.	Fiscal do contrato
<b>RISCO 05 – FALTA DE MATÉRIA PRIMA</b>		
<b>Probabilidade:</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa ( <input type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixa ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta	



# Município de Descanso

## Estado de Santa Catarina

Id	Dano	
1.	Interrupção do serviço.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Análise prévia da disponibilidade das matérias primas em fase de análise.	Setor de Engenharia
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Ajuste ou mudança de matéria prima originalmente prevista	Fiscal do contrato
RISCO 06 – INTEMPÉRIES		
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Id	Dano	
1.	Atraso da execução serviço.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Analisar o período sazonal em que a obra será executada, garantindo o melhor prazo possível no contrato, dentre as limitações	Setor de Engenharia
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Extensão de prazo para término na obra, tendo em vista o período de interrupção, dada a justificativa, devidamente formalizada	Fiscal do contrato

Descanso/SC, 21 de janeiro de 2025.

**MAIANE SPESSATTO GRASSIOLI**  
Secretária de Administração  
Matricula: 4.315

## 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:

**31N****LEK****VZZ****G49**