



# 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 ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média ( ) 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 ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média ( ) 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 ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média ( ) Alta	



# Município de Descanso

## Estado de Santa Catarina

<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Interrupção do serviço.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Análise prévia da disponibilidade das matérias primas em fase de análise.	Setor de Engenharia
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Ajuste ou mudança de matéria prima originalmente prevista	Fiscal do contrato
<b>RISCO 06 – INTEMPÉRIES</b>		
<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	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Atraso da execução serviço.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Analisar o período sazonal em que a obra será executada, garantindo o melhor prazo possível no contrato, dentre as limitações	Setor de Engenharia
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
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**