







**Ação(ões) Preventiva(s):**

Planejamento financeiro para Contratações

**Responsável:**

Sec. Munic. de  
Administração e Finanças

**Ação(ões) de Contingência:**

Reprogramação de Planejamento Financeiro

**Responsável:**

Sec. Munic. de  
Administração e Finanças

**Risco 04:** Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato

**Probabilidade:** x Baixa Média Alta

**Impacto:** Baixo x Médio Alto

**Dano(s):**

Prejuízo ao atendimento das necessidades de troca de material desgastado.

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Avaliação da capacidade técnica Operacional da Pessoa Jurídica

**Responsável:**

CPL

**Ação(ões) de Contingência:**

Recessão contratual e reinício do Processo Licitatório

**Responsável:**

CPL

**4. Fase de Análise:**

Gestão/ execução do objeto

**5. Riscos referente a fase de análise escolhida:**

**Risco 01:** Atraso na contratação

**Probabilidade:** X Baixa Média Alta

**Impacto:** Baixo X Médio Alto

**Dano(s):**

Deficiência na entrega dos produtos licitados.

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Fiscalizar o Contrato sobre prazo de execução para entrega dos produtos.

**Responsável:**

Fiscal designado

**Ação(ões) de Contingência:**

Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas.

**Responsável:**

Diretor Munic. de Obras e Serviços Públicos

**Risco 02:** Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada

**Probabilidade:** x Baixa Média Alta

**Impacto:** Baixo x Médio Alto

**Dano(s):**

Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto licitado

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Planejamento Financeiro

**Responsável:**

Sec. Munic. de  
Administração e Finanças

**Ação(ões) de Contingência:**

Reservar os recursos com antecedência

**Responsável:**

Sec. Munic. de  
Administração e Finanças

**Risco 03:** Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado

**Probabilidade:** x Baixa Média Alta



<b>Impacto:</b>	Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	Alto
<b>Dano(s):</b>	Prejuízo ao erário		
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>	Elaboração do Termo de Referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.		<b>Responsável:</b> Sec. Munic. de Obras e Serviços Públicos
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>	Sanções e penalidades previstas no Contrato		<b>Responsável:</b> CPL

#### 6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Declaro, para devidos fins, que a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS e SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, são responsáveis pela elaboração do presente documento, através dos seus Representantes abaixo assinalados.

**Panel/SC, 02 de fevereiro de 2024.**

**FABRÍCIO BARBOSA DA SILVA**  
Diretor Munic. de Obras e Serviços Públicos

**DIRCEU DA SILVA SUBTIL**  
Sec. Munic. de Administração e Finanças