MUNICÍPIO DE PAINEL
ESTADO DE SANTA CATARINA

MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo:

Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA, FOSSAS SÉPTICAS E CAIXA DE GORDURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS FUNDOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS, E ORGÃOS CONVENIADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEL.

2. Fase de Análise:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01: **Planejamento deficiente**

Probabilidade:	x	Baixa		Média	Alta
Impacto:		Baixo	x	Médio	Alto

Dano(s):

O prejuízo ao atendimento das demandas do Município de Painel

Ação(ões) Preventiva(s):	**Responsável:**
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão.	Sec. de Planejamento e Meio Ambiente
Ação(ões) de Contingência:	**Responsável:**
Revisão de quantitativos	Secretáro de Planejamento e Meio Ambiente

Risco 02: **Elaboração do Termo de Referência inadequado**

Probabilidade:	x	Baixa		Média	Alta
Impacto:		Baixo	x	Médio	Alto

Dano(s):

A ausência dos serviços objeto deste, causará o descontrole de pragas e insetos existentes nas edificações pertencentes ao Município de Painel, deixando o ambiente de trabalho em condições inadequadas à saúde dos servidores, e, desta forma, dificultando a realização das atividades rotineiras dos servidores.

Ação(ões) Preventiva(s):	**Responsável:**
Encaminhar com antecedência o estudo preliminar, para análise e aprovação.	Sec. de Administração e Finanças
Ação(ões) de Contingência:	**Responsável:**
Refazer o estudo técnico preliminar.	Assesora de Administração e Finanças

Risco 03:	**Indisponibilidade financeira**				
Probabilidade:	x	Baixa		Média	Alta
Impacto:		Baixo	x	Médio	Alto
Dano(s): A não contratação do objeto licitado.					
Ação(ões) Preventiva(s):					**Responsável:**
Planejamento financeiro para Contratações					Sec. de Administração e Finanças
Ação(ões) de Contingência:					**Responsável:**
Reprogramação de Planejamento financeiro					Sec. 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 atendimento ao objeto					
Ação(ões) Preventiva(s):					**Responsável:**
Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa					CPL
Ação(ões) de Contingência:					**Responsável:**
Reinício do processo licitatório					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 serviços licitados.					
Ação(ões) Preventiva(s):					**Responsável:**
Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega do objeto.					Fiscal designado
Ação(ões) de Contingência:					**Responsável:**
Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas.					Fiscal designado

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 objeto licitado					
Ação(ões) Preventiva(s):					**Responsável:**
Planejamento Financeiro					Sec. de Administração e Finanças
Ação(ões) de Contingência:					**Responsável:**
Reservar os recursos com antecedência					Sec. de Administração e Finanças

Risco 03:	**Execução do objeto em desacordo com o acordado**				
Probabilidade:	x	Baixa		Média	Alta
Impacto:		Baixo	x	Médio	Alto
Dano(s):					
Prejuízo ao erário					
Ação(ões) Preventiva(s):					**Responsável:**
Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.					Sec. de Administração e Finanças
Ação(ões) de Contingência:					**Responsável:**
Sanções e penalidades previstas no Contrato					CPL

6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Declaro, para devidos fins, que a SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE e SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, são responsáveis pela elaboração do presente documento, através dos seus representantes a abaixo assinalado.

Painel, 28 de fevereiro de 2024.

FILIPE RAMOS ARRUDA
Secretário de Planejamento e
Meio Ambiente

DIRCEU DA SILVA SUBTIL
Sec. de Administração e
Finanças