







**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):**

Planejamento e execução do encaminhamento em tempo hábil.

**Responsável:**

Sec. de  
Administração e  
Finanças

**Ação(ões) de Contingência:**

Reservar os recursos com antecedência

**Responsável:**

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):**

Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.

**Responsável:**

Sec. de  
Planejamento e  
Meio Ambiente

**Ação(ões) de Contingência:**

Sanções e penalidades previstas no Contrato

**Responsável:**

CPL

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

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

Painel, 26 de março de 2024.

**FILIPPE RAMOS ARRUDA**

Secretário de Planejamento e  
Meio Ambiente

**DIRCEU DA SILVA SUBTIL**

Secretario de Administração e  
Finanças