MUNICÍPIO DE PAINEL
ESTADO DE SANTA CATARINA

MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo:

Objeto: Registro de preços para aquisição de lixeiras do tipo containers para coleta de lixo do Perímetro Urbano e Rural, para atender as demandas da Secretaria de Obras e Serviços Públicos do Município de Painel/SC.

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 no Departamento de Obras

Ação(ões) Preventiva(s):	**Responsável:**
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão.	Sec. de Obras e Serviços Públicos
Ação(ões) de Contingência:	**Responsável:**
Revisão de quantitativos	Diretor de Obras e Serviços Públicos

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

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

Dano(s):

Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de produtos que não possuem descrição necessárias.

Ação(ões) Preventiva(s):	**Responsável:**
Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.	Sec. de Obras e Serviços Públicos
Ação(ões) de Contingência:	**Responsável:**
Refazer o Termo de Referência.	Diretor de Obras e Serviços Públicos

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 troca do material.

Ação(ões) Preventiva(s):	**Responsável:**
Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa	CPL
Ação(ões) de Contingência:	**Responsável:**
Recessão contratual e 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 produtos licitados.

Ação(ões) Preventiva(s):	**Responsável:**
Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos produtos.	Fiscal designado
Ação(ões) de Contingência:	**Responsável:**
Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas.	Diretor 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):	**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 da aquisição 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 Obras e Serviços Públicos
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 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS e SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, são responsáveis pela elaboração do presente documento, através dos seus representantes a abaixo assinalado.

Painel, 01 de julho de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
FABRICIO BARBOSA DA SILVA
Data: 16/07/2024 13:57:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FABRÍCIO BARBOSA DA SILVA
Diretor de Obras e Serviços Públicos

gov.br Documento assinado digitalmente
DIRCEU DA SILVA SUBTIL
Data: 16/07/2024 15:34:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DIRCEU DA SILVA SUBTIL
Sec. de Administração e Finanças