



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 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 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. Munic. de
Administração e
Finanças

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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS são responsáveis pela elaboração do presente documento, por meio dos seus Representantes a abaixo assinalados.

Painel/SC, 17 de julho de 2024.

FILIFE RAMOS ARRUDA

Secr. Munic. de Planejamento e Meio
Ambiente

DIRCEU DA SILVA SUBTIL

Secr. Munic. de Administração e Finanças