MUNICÍPIO DE PAINEL
ESTADO DE SANTA CATARINA

MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo:

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PERTINENTES À ESTUDOS EM TERRENOS DA MUNICIPALIDADE DESTINADAS A EDIFICAÇÕES DIVERSAS, INCLUINDO LEVANTAMENTOS PLANIALTIMÉTRICO E DEMARCAÇÕES.

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	Secretária 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 elaboração inadequada do Termo de Referência, pode causar atrasos, desperdício de recursos, baixa qualidade na entrega, disputas legais, impacto negativo na comunidade e danos à reputação da entidade contratante. Portanto, é crucial garantir clareza e detalhamento no documento para evitar tais problemas.

Ação(ões) Preventiva(s):	**Responsável:**
Encaminhar com antecedência o estudo preliminar, para análise e aprovação.	Sec. de Planejamento e Meio Ambiente
Ação(ões) de Contingência:	**Responsável:**
Refazer o estudo técnico preliminar.	Secretária de Planejamento e Meio Ambiente

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 é responsável pela elaboração do presente documento, através do seu representantes abaixo assinalado.

Painel, 21 de janeiro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
JOCIANE MARIANO ROBETTI
Data: 22/01/2025 15:29:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Jociane Mariano Robetti
Secretária de Planejamento e Meio Ambiente