



GERENCIAMENTO DE RISCOS – MAPA DE RISCOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE MESAS, TOALHAS, CADEIRAS, TENDAS E BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA EVENTOS, DURANTE O ANO DE 2025, CONFORME NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE PAINEL-SC

FASE DA ANÁLISE			
(X) Planejamento da contratação e seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato			
Risco 1 – NAO HAVER DISPONIBILIDADE ORÇAMENTARIA			
Probabilidade	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(x) Médio	() Alto
Dano	Não haverá o devido fornecimento, os quais são essenciais.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Verificar junto à Comissão de Planejamento Orçamentário a disponibilidade de Recurso para atender a contratação	Responsável	Isaías Oliveira
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual	Responsável	Isaías Oliveira
Risco 2 – ESPECIFICAÇÕES INSUFICIENTES PARA OS SERVIÇOS			
Probabilidade	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(x) Médio	() Alto
Dano	Pessoas Jurídicas de baixa qualificação na prestação dos serviços.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Revisão de cada Cláusula ou Itens de obrigações da Contratada e a forma de prestação do serviço	Responsável	Dr. Mauro Melo Vieira
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Estudar a aplicação de advertência/multa/penalidades à Pessoa Jurídica	Responsável	Dr. Mauro Melo Vieira
Risco 3 – ATRASO NA CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO			
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(x) Médio	() Alto
Dano	A não conclusão do Certame no prazo implica na demora na prestação dos serviços solicitados, reduzindo a prestação dos mesmos		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			



Ações	Previendo o atraso, seria necessário um pedido de apoio de mais pessoas para ajudar a Equipe de Licitação, ajudando na análise das Propostas	Responsável	Equipe de Planejamento e de Compras
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Cancelamento de Itens responsáveis pela demora e continuidade do Certame	Responsável	Equipe de Planejamento e de Compras
Risco 4 – AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUE APRESENTEM MÁ QUALIDADE			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(x) Médio	() Alto
Dano	Danos materiais		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Exigir selo de qualidade do Serviço de Inspeção Federal (SIF) em todos os produtos contratados.	Responsável	Fiscais do Contrato
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Troca de Fornecedor	Responsável	Equipe de Planejamento e de Compras Dr. Mauro Melo Vieira
Risco 5 – ARMAZENAMENTO E/OU TRANSPORTE INADEQUADO			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(x) Médio	() Alto
Dano	Danos materiais		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Especificar no Edital e fiscalizar rigorosamente as entregas dos produtos	Responsável	Equipe de Planejamento e de Compras Fiscais do Contrato
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Troca de Fornecedor	Responsável	Equipe de Planejamento e de Compras Fiscais do Contrato

IVONE APARECIDA DE MELO
Secretária de Administração e Finanças