GERENCIAMENTO DE RISCOS – MAPA DE RISCOS

I. OBJETO

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) E FERRAMENTAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE PAINEL/SC.

FASE DA ANÁLISE
(X) Planejamento da contratação e seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato

Risco 1 – NÃO HAVER DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA			
Probabilidade	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
Dano	A insuficiência ou indisponibilidade de recursos orçamentários poderá impedir a aquisição dos materiais de construção, equipamentos de proteção individual (EPIs) e ferramentas necessários ao atendimento das demandas das Secretarias e órgãos municipais, ocasionando atraso na execução de serviços públicos, paralisação de atividades de manutenção e infraestrutura, comprometimento da segurança dos servidores e possível descumprimento do planejamento administrativo estabelecido pelo Município.		
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 CONCLUSAO DA LICITAÇAO			
Probabilidade	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto
Dano	O atraso na conclusão do processo licitatório poderá ocasionar descontinuidade no fornecimento de materiais de construção, EPIs e ferramentas, prejudicando a execução de obras, manutenções e serviços essenciais das Secretarias e órgãos municipais. Tal situação pode gerar paralisação ou redução do ritmo das atividades administrativas e operacionais, aumento de custos decorrentes de contratações emergenciais e comprometimento do atendimento às demandas públicas, afetando a eficiência da gestão municipal.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Prevendo 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 – SERVIÇOS ENTREGUES COM MÁ QUALIDADE			
Probabilidade	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto
Dano	Refação dos serviços prestados		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Exigir comprovação de serviços prestados de obras similares a este objeto.	**Responsável**	Fiscais do Contrato
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Solicitar refação do serviço prestado pela Pessoa Jurídica.	**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	O armazenamento ou transporte inadequado dos materiais de construção, EPIs e ferramentas pode ocasionar avarias, deterioração, contaminação ou perda de qualidade dos produtos, comprometendo sua utilização e segurança. Isso pode gerar desperdício de recursos públicos, necessidade de substituição de itens, atrasos no atendimento das demandas das Secretarias e órgãos municipais, além de possível		

	comprometimento da segurança dos servidores que utilizam os equipamentos.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Como estratégia para minimizar o risco, deve-se exigir no edital e no termo de referência condições adequadas de transporte e armazenamento, com veículos apropriados e proteção dos materiais. Também é necessário conferir os itens no recebimento, recusando produtos danificados e exigindo reposição sem custo, além de fiscalização das entregas pelo servidor responsável.	**Responsável**	Equipe de Planejamento e de Compras Fiscais do Contrato
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Como estratégia de contingência caso o risco se concretize, deve-se recusar os materiais danificados no ato do recebimento, exigir a substituição imediata pelo fornecedor sem ônus ao Município e, quando necessário, acionar aplicação de sanções contratuais. Paralelamente, pode-se realizar contratação emergencial para evitar a interrupção dos serviços públicos, além de reforçar o controle de recebimento e registro das não conformidades para subsidiar futuras medidas corretivas.	**Responsável**	Equipe de Planejamento e de Compras Fiscais do Contrato

Painel, 18 de junho de 2026.

IVONE APARECIDA DE MELO
Secretária Municipal De Administração e Finanças

SIMONI SCHLICHTING BRANCO
Secretária Municipal De Assistência Social

SIRLEI ANDRADE LOPES NEVES
Secretária Municipal De Saúde

INGRID MUNIZ PAIM:01313302929

Assinado de forma digital por INGRID MUNIZ PAIM:01313302929
Dados: 2026.06.26 16:22:18 -03'00'

INGRID MUNIZ PAIM
Agente Administrativo