ANEXO VIII

GERENCIAMENTO DE RISCOS – MAPA DE RISCOS

1. OBJETO

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, ADESIVOS E DE COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PAINEL E SUAS RESPECTIVAS SECRETARIAS.

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	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	Descontinuidade ou comprometimento do fornecimento de materiais gráficos, adesivos e itens de comunicação visual, ocasionando prejuízos às atividades administrativas, institucionais e de divulgação do Município e de suas respectivas Secretarias, além de atrasos na execução de ações, campanhas, eventos e na identificação de bens públicos.

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 fornecimento de materiais de consumo similares a este objeto.	**Responsável**	Fiscais do Contrato
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Adotar medidas para agilizar a conclusão do procedimento licitatório, priorizando sua tramitação, e, caso necessário, realizar contratação emergencial ou utilizar Ata de Registro de Preços vigente de outro órgão (quando legalmente cabível), a fim de garantir a continuidade do fornecimento dos materiais essenciais até a conclusão da licitação.	**Responsável**	Equipe de Planejamento e de Compras Dr. Mauro Melo Vieira

Risco 5 – ARMAZENAMENTO E/OU TRANSPORTE INADEQUADO

Probabilidade	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	(x) Médio	( ) Alto
Dano	Recebimento de materiais danificados, amassados, rasgados, molhados, com perda da qualidade de impressão ou comprometimento de sua utilização, ocasionando atrasos no atendimento das demandas do Município, necessidade de substituição dos itens e possíveis prejuízos à Administração.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Exigir que a Contratada realize o acondicionamento, embalagem, armazenamento e transporte dos materiais de forma adequada, utilizando embalagens que garantam sua integridade, bem como realizar o recebimento provisório e definitivo com inspeção para verificar a conformidade e as condições dos materiais entregues.	**Responsável**	Equipe de Planejamento e de Compras Fiscais do Contrato
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Notificar a Contratada para promover a substituição dos materiais danificados ou em desacordo com as especificações, sem ônus para a Administração, no prazo estabelecido na Ata, aplicando as penalidades cabíveis em caso de descumprimento.	**Responsável**	Equipe de Planejamento e de Compras Fiscais do Contrato

Painel/SC, 01 de julho de 2026.

IVONE APARECIDA DE MELO:45076278934
Assinado de forma digital por IVONE APARECIDA DE MELO:45076278934
Dados: 2026.07.06 13:10:32 -03'00'

IVONE APARECIDA DE MELO
Secretária Municipal de Administração e Finanças

SIMONI SCHLICHTING BRANCO:04078831931
Assinado de forma digital por SIMONI SCHLICHTING BRANCO:04078831931
Dados: 2026.07.03 17:27:21 -03'00'

SIMONI SCHLICHTING BRANCO
Secretária Municipal de Assistência Social

SIRLEI ANDRADE LOPES NEVES:01920943943

Assinado de forma digital por SIRLEI ANDRADE LOPES NEVES:01920943943
Dados: 2026.07.06 13:44:56 -03'00'

SIRLEI ANDRADE LOPES NEVES
Secretária Municipal de Saúde

EDUARDA CARDOSO ANDRADE:01297794907

Assinado de forma digital por EDUARDA CARDOSO ANDRADE:01297794907
Dados: 2026.07.06 12:24:09 -03'00'

EDUARDA CARDOSO ANDRADE
Agente Administrativo