GERENCIAMENTO DE RISCOS – MAPA DE RISCOS

I. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PAINEL/SC, BEM COMO DE CAMISETAS INSTITUCIONAIS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS, CAMPANHAS, AÇÕES E DEMAIS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.

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

Risco 1 – NÃO HAVER DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA			
Probabilidade	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
Dano	Impossibilidade de realização da contratação e atendimento das necessidades das Secretarias Municipais.		
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 DOS PRODUTOS			
Probabilidade	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta

Impacto	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto
Dano	Recebimento de peças com qualidade, material, modelagem ou acabamento incompatíveis com a necessidade da Administração.		
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	Solicitar substituição dos produtos em desacordo e aplicar as penalidades previstas no edital e contrato.	**Responsável**	Fiscal do Contrato
Risco 3 – ATRASO NA CONCLUSAO DA LICITAÇAO			
Probabilidade	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto
Dano	Comprometimento do cronograma de fornecimento dos uniformes e atraso na disponibilização aos servidores.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Para reduzir riscos na contratação, deve-se elaborar os documentos de planejamento com antecedência, acompanhar os prazos processuais, promover revisão prévia dos documentos e sanar diligências em tempo hábil.	**Responsável**	Equipe de Planejamento e de Compras
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	A estratégia de contingência inclui readequar o cronograma de fornecimento, priorizar a tramitação do processo e adotar medidas administrativas para conclusão célere da contratação.	**Responsável**	Equipe de Planejamento e de Compras
Risco 4 – SERVIÇOS ENTREGUES COM MÁ QUALIDADE			
Probabilidade	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
Dano	Atraso na utilização dos uniformes em período de alta necessidade diante do clima oscilante da nossa região, necessidade de substituição dos produtos		

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Exigir amostras, atestados de capacidade técnica e comprovação de fornecimentos semelhantes realizados anteriormente.	**Responsável**	Fiscais do Contrato
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Recusar o recebimento dos itens irregulares, exigir substituição imediata e aplicar as sanções cabíveis .	**Responsável**	Equipe de Planejamento e de Compras Dr. Mauro Melo Vieira
Risco 5 – ERRO NO LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS E TAMANHOS			
Probabilidade	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
Dano	Aquisição de quantidades insuficientes ou excessivas e fornecimento de tamanhos inadequados aos servidores		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Realizar levantamento prévio dos servidores e dos respectivos tamanhos antes da elaboração da licitação, por meio de modelo de tamanho fornecido pela empresa ou medidas comparativas.	**Responsável**	Secretarias Requisitantes.
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Promover ajustes quantitativos mediante aditivos legalmente permitidos ou nova contratação complementar quando necessário.	**Responsável**	Gestor e Fiscal do Contrato.
Risco 6 – ATRASO NA ENTREGA DOS UNIFORMES			
Probabilidade	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
Dano	Não disponibilização dos uniformes aos servidores dentro do período necessário.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Estabelecer prazos claros e compatíveis para entrega dos produtos no Termo de Referência e no Edital, exigir cronograma de fornecimento quando necessário, realizar acompanhamento periódico da execução contratual e prever penalidades administrativas para casos de atraso injustificado.	**Responsável**	Gestor e Fiscal do Contrato

Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Notificar formalmente a contratada para regularização imediata da entrega, aplicar as sanções previstas no edital e no contrato, promover a readequação do cronograma de fornecimento e, quando cabível, adotar as medidas legais e administrativas necessárias para garantir a continuidade do atendimento das necessidades da Administração.	**Responsável**	Gestor e Fiscal do Contrato.

Painel, 19 de Junho de 2026.

IVONE APARECIDA DE MELO
Secretária de Administração e Finanças

gov.br
Documento assinado digitalmente
INGRID MUNIZ PAIM
Data: 17/09/2026 15:48:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br