ANEXO VIII

GERENCIAMENTO DE RISCOS – MAPA DE RISCOS

I. OBJETO

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALANÇA BOVINA MECÂNICA TIPO BRETE, COM MONTAGEM, CALIBRAÇÃO, TESTES DE FUNCIONAMENTO E GARANTIA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES 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 das balanças mecânicas, comprometendo o atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Agricultura e dos produtores rurais, além de prejudicar o planejamento administrativo.		
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**	Secretaria Municipal de Agricultura e Setor de Contabilidade.
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual	**Responsável**	Secretaria Municipal de Agricultura e Setor de Contabilidade.
Risco 2 – ESPECIFICAÇÕES INSUFICIENTES PARA OS SERVIÇOS			
Probabilidade	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto
Dano	Aquisição de equipamentos que não atendam às necessidades da Administração ou apresentem desempenho inferior ao esperado.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			

Ações	Elaborar especificações técnicas completas, definindo capacidade, precisão, dimensões, materiais, garantia e demais requisitos necessários ao correto funcionamento das balanças.	**Responsável**	Equipe de Planejamento da Contratação e Secretaria Municipal de Agricultura.
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Aplicar as disposições contratuais relativas à garantia, exigir substituição dos equipamentos incompatíveis ou promover as medidas administrativas cabíveis.	**Responsável**	Gestora e Fiscal do Contrato.

Risco 3 – ATRASO NA CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO			
Probabilidade	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto
Dano	O atraso poderá postergar a disponibilização das balanças, comprometendo o atendimento aos produtores rurais e o planejamento das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Realizar adequado planejamento da contratação, estabelecer cronograma das etapas do processo e acompanhar continuamente sua execução.	**Responsável**	Equipe de Planejamento e de Compras.
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Priorizar a conclusão do procedimento licitatório, redistribuir atividades entre os servidores municipais envolvidos e revisar o cronograma de contratação.	**Responsável**	Equipe de Planejamento e de Compras.

Risco 4 – ENTREGA DE EQUIPAMENTOS EM DESCONFORMIDADE OU COM DEFEITOS			
Probabilidade	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto
Dano	Recebimento de balanças com defeitos, avarias ou em desacordo com as especificações técnicas, impedindo sua utilização.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Realizar conferência detalhada dos equipamentos no recebimento, verificando especificações, funcionamento, integridade e documentação técnica.	**Responsável**	Fiscal do Contrato.
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Recusar o recebimento ou exigir a substituição dos equipamentos, sem custos para o Município, além da aplicação das penalidades previstas contratualmente, quando cabíveis.	**Responsável**	Gestora e Fiscal do Contrato.

Risco 5 – ATRASO NA ENTREGA DAS BALANÇAS			
Probabilidade	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto
Dano	O atraso na entrega poderá comprometer o cronograma de implantação dos equipamentos e retardar o atendimento às demandas dos produtores rurais.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			

Ações	Estabelecer prazo de entrega compatível com a necessidade da Administração, acompanhar o cumprimento do cronograma e manter contato com o fornecedor durante a execução contratual.	**Responsável**	Gestora e Fiscal do Contrato.
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Notificar formalmente o fornecedor, aplicar as penalidades previstas no contrato quando cabíveis e, persistindo o inadimplemento, adotar as medidas administrativas e legais pertinentes.	**Responsável**	Gestora e Fiscal do Contrato.

Painel/SC, 21 de julho de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
JULIANO BERTONI
Data: 26/08/2026 15:05:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JULIANO BERTONI
Secretário Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Abastecimento

INGRID MUNIZ PAIM:01313302929
Assinado de forma digital por INGRID MUNIZ PAIM:01313302929
Dados: 2026.08.25 13:50:20 -03'00'

INGRID MUNIZ PAIM
Agente Administrativo