MAPA DE RISCO

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

OBJETO: Fornecimento, carregamento e transporte de saibro arenoso (Areão), incluído demais despesas pertinentes a atividade, entregue no Município de Capivari de Baixo - SC.

RISCO 01 – Planejamento Deficiente

Grau de Recorrência: Remoto

Impacto: Alto

Dano: Prejuízo ao atendimento das demandas municipais na manutenção de vias e valas de drenagem

Ação Preventiva: Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades.

Responsável: Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Segurança Pública

Ação de Contingência: Revisão de quantitativos conforme a demanda.

Responsável: Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Segurança Publica

RISCO 02 – Elaboração do Termo de Referência Inadequado

Grau de Recorrência: Remoto

Impacto: Alto

Dano: Fornecimento de material inadequados, impactando o desempenho do serviços prestados.

Ação Preventiva: Elaborar adequadamente o Termo de Referência conforme as especificações técnicas e necessidades do contrato, submetendo à revisão do setor competente.

Responsável: Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Segurança Pública

Ação de Contingência: Refazer o Termo de Referência em caso de inconsistências.

Responsável: Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Segurança Pública

RISCO 03 – Indisponibilidade Financeira

Grau de Recorrência: Remoto

Impacto: Alto

Dano: Impossibilidade de contratação devido à falta de recursos financeiros.

Ação Preventiva: Planejamento financeiro para garantir a contratação.

Responsável: Contabilidade

Ação de Contingência: Reprogramação financeira para viabilizar o pagamento.

Responsável: Gestão do Contrato

RISCO 04 – Contratação de Empresa sem Capacidade Técnica

Grau de Recorrência: Remoto

Impacto: Alto

Dano: Prejuízo na execução dos serviços por materiais inadequados.

Ação Preventiva: Avaliação rigorosa da capacidade técnica e operacional da empresa durante a fase de licitação.

Responsável: Gestão de Compras e Licitação

Ação de Contingência: Rescisão contratual e início de novo processo licitatório.

Responsável: Gestão de Contratos

RISCO 05 – Atraso na Contratação

Grau de Recorrência: Remoto

Impacto: Médio

Dano: Interrupção do cronograma de manutenção das vias não pavimentadas.

Ação Preventiva: Fiscalizar o cumprimento dos prazos e exigências do Termo de Referência e Edital de Licitação.

Responsável: Gestão de Contratos

Ação de Contingência: Aplicar penalidades contratuais para garantir o cumprimento das obrigações.

Responsável: Gestão de Contratos

RISCO 06 – Contratação com Preço Acima da Média de Mercado

Grau de Recorrência: Remoto

Impacto: Alto

Dano: Prejuízo ao erário por pagamento de valores superiores ao praticado no mercado.

Ação Preventiva: Realizar pesquisa de preços conforme o Artigo 31 do Decreto Municipal nº 1.663/2023 e verificar contratações similares em outros órgãos públicos.

Responsável: Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Segurança Pública

Ação de Contingência: Evitar contratações com empresas que não atendam aos critérios do edital.

Responsável: Gestão de Compras e Licitação

RISCO 07 – Falta de Empenho Vigente para Liquidação e Pagamento

Grau de Recorrência: Remoto

Impacto: Alto

Dano: Interrupção do fornecimento de material devido à inadimplência da Prefeitura.

Ação Preventiva: Planejamento financeiro adequado para assegurar a disponibilidade orçamentária.

Responsável: Contabilidade

Ação de Contingência: Reservar recursos antecipadamente para evitar atrasos nos pagamentos.

Responsável: Contabilidade

RISCO 08 – Execução do Contrato em Desacordo com o Acordado

Grau de Recorrência: Provável

Impacto: Alto

Dano: Fornecimento de material fora das especificações exigidas, comprometendo a qualidade dos trabalhos de manutenção de vias e andamento do cronogrma.

Ação Preventiva: Elaboração detalhada do Termo de Referência e fiscalização rigorosa do recebimento do serviço.

Responsável: Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Segurança Pública

Ação de Contingência: Aplicação de sanções e penalidades previstas no contrato.
Responsável: Gestão de Contratos

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento, que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação de fornecimento de Saibro Arenoso.

Capivari de Baixo, na data da assinatura digital.

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUCIANO BENDO SCANDOLARA
Data: 20/03/2026 10:51:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luciano Bendo Scandolara
Secretário Adjunto SIMSP