MAPA DE RISCO DA CONTRATAÇÃO

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Grau de Risco	Medidas Preventivas	Responsável
01	Justificativa insuficiente para caracterização da dispensa	Baixa	Alto	Alto	Elaborar justificativa técnica detalhada demonstrando o enquadramento legal da dispensa	Setor Demandante
02	Pesquisa de preços insuficiente ou incompatível com o mercado	Média	Alto	Alto	Realizar pesquisa com múltiplas fontes, priorizando contratações públicas recentes e documentação comprobatória	Setor de Compras
03	Escolha inadequada do fornecedor	Baixa	Alto	Médio	Verificar capacidade técnica, regularidade fiscal e experiência compatível com o objeto	Setor Técnico
04	Incompletude ou falhas na instrução processual	Média	Alto	Alto	Conferência documental e checklist processual antes da formalização da contratação	Setor de Licitações
05	Questionamentos por órgãos de controle	Baixa	Alto	Médio	Fundamentação legal e técnica robusta, com transparência e documentação adequada	Assessoria Jurídica
06	Definição inadequada do objeto ou escopo do serviço	Baixa	Alto	Médio	Revisão técnica do Termo de Referência e validação pelo setor demandante	Setor Técnico

MAPA DE RISCO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Grau de Risco	Medidas Preventivas	Responsável
01	Atraso na execução dos serviços contratados	Média	Alto	Alto	Definição de cronograma, acompanhamento contínuo e previsão de penalidades contratuais	Fiscal do Contrato
02	Execução dos serviços em desacordo com as especificações técnicas	Baixa	Alto	Médio	Fiscalização técnica periódica e validação dos produtos entregues	Fiscal do Contrato
03	Entrega de produtos técnicos com inconsistências ou falhas	Média	Alto	Alto	Previsão contratual de revisão e correção dos serviços sem ônus adicional	Fiscal do Contrato
04	Falta de equipamentos ou equipe técnica adequada	Baixa	Alto	Médio	Exigir comprovação da capacidade operacional e técnica antes da contratação	Setor Técnico
05	Dificuldades de acesso às áreas de execução dos serviços	Média	Médio	Médio	Planejamento prévio das atividades e articulação com responsáveis pelas áreas	Setor Demandante
06	Descumprimento das obrigações contratuais pela contratada	Baixa	Alto	Médio	Previsão e aplicação de sanções administrativas previstas em contrato	Gestão do Contrato
07	Necessidade de ajustes técnicos durante a execução	Média	Médio	Médio	Previsão contratual de ajustes mediante autorização da Administração	Fiscal do Contrato

Monte Castelo - SC, 04 de março de 2026.

JOSE DOMBROVSKI:42149061953

Assinado de forma digital por JOSE DOMBROVSKI:42149061953
Dados: 2026.03.09 08:01:18 -03'00'

José Dombrowski
Secretário Municipal de Administração