MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE - SANTA CATARINA

MAPA DE RISCO

mai/26

Contratação de serviços com fornecimento de materiais para a CONSTRUÇÃO DO NOVO GRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA EM UNIÃO DO OESTE/SC.

Probabilidade Alta	4	7	9
Probabilidade Média	2	5	8
Probabilidade Baixa	1	3	6
	Impacto Baixo	Impacto Médio	Impacto Alto

RISCO 1	**ATRASO CONTRATAÇÃO**		
Probabilidade	Baixa	3	
Impacto	Médio		
Dano	Atraso e retrabalho		
Classificação	Interna		
Ações Preventivas:		**Responsável:**	
1- Notificar a empresa com 30 dias de antecedência;		Fiscal do Contrato	
2- Informar o Fiscal do Contrato.		Comandante Imediato	
3- Verificar a situação junto à Divisão de Contratos		Fiscal do Contrato	
Ações de Contingência:		**Responsável:**	
1- Alertar a empresa sobre descumprimento contratual.		Fiscal do Contrato	

RISCO 2	ERRO NO TERMO DE REFERÊNCIA		
Probabilidade	Baixa	6	
Impacto	Alto		
Dano	Recebimento de produto diferente do pretendido		
Classificação	Técnica		
Ações Preventivas:		**Responsável:**	
1- Analisas o Termo de Referência		Chefe Imediato	
2- Realizar a conferência do produto ao chegar		Fiscal do Contrato	
Ações de Contingência:		**Responsável:**	
1- Alertar a empresa sobre descumprimento contratual.		Fiscal do Contrato	

RISCO 3	PROCESSO ENCAMINHADO AO DESTINATÁRIO ERRADO		
Probabilidade	Média	8	
Impacto	Alto		
Dano	Atraso e retrabalho		
Classificação	Desconhecimento trâmites		
Ações Preventivas:		**Responsável:**	
1- Realizar a Conferencia do destinatário		Chefe Imediato	
2- Realizar a Conferencia do destinatário		Fiscal do Contrato	
Ações de Contingência:		**Responsável:**	
1 - Acompanhar o SGPE		Fiscal do Contrato	

RISCO 4	BAIXA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS PROFISSIONAIS DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO		
Probabilidade	Baixa	6	
Impacto	Alto		
Dano	atraso nas entregas; baixa qualidade técnica do produto; não atendimento do produto às necessidades técnicas.		
Classificação	Externo		
Ações Preventivas:		Responsável:	
1- Previsão de exigência de experiência profissional		Equipe de planejamento da contratação	
Ações de Contingência:		**Responsável:**	
1 - Aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência		Fiscal do Contrato	

RISCO 5	QUALIFICAÇÃO INSUFICIENTE DOS FISCAIS DO CONTRATO		
Probabilidade	Baixa	3	
Impacto	médio		
Dano	atraso nas entregas; baixa qualidade técnica do produto; não atendimento do produto às necessidades técnicas.		
Classificação	interna		
Ações Preventivas:		**Responsável:**	
1- Indicar servidores capacitados		Chefe Imediato	
2- Prover treinamento aos servidores que serão indicados		Chefe Imediato	
Ações de Contingência:		**Responsável:**	
Prover treinamento aos servidores indicados		Chefe Imediato	

União do Oeste, maio de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
CRISTIELI LUZA
Data: 01/06/2026 13:33:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Cristieli Luza
Coordenadora Geral do Setor de Engenharia