GERENCIAMENTO DE RISCOS – MAPA DE RISCOS

I. OBJETO

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO MUNICÍPIO DE PAINEL/SC, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS À COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS INTEGRANTES DO PROCESSO.

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

Risco 1 – INSUFICIÊNCIA OU INADEQUAÇÃO DOS DOCUMENTOS TÉCNICOS E ORÇAMENTÁRIOS			
Probabilidade	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
Dano	Erros, omissões ou incompatibilidades entre projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma e demais documentos técnicos podem ocasionar dúvidas durante a licitação, necessidade de esclarecimentos ou alterações posteriores, aumento de custos, atrasos e dificuldades na execução e fiscalização.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Realizar análise e compatibilização prévia dos projetos e documentos técnicos; conferir quantitativos, especificações e composição do orçamento; verificar a correspondência entre os documentos que integrarão a contratação; promover as correções necessárias antes da publicação do edital.	**Responsável**	Equipe de Planejamento / Área Técnica de Engenharia
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Avaliar tecnicamente a ocorrência, promover os esclarecimentos ou correções cabíveis e, quando necessário, adotar as medidas administrativas pertinentes para evitar prejuízo à licitação ou à execução contratual, observada a legislação aplicável.	**Responsável**	Equipe de Planejamento / Área Técnica de Engenharia / Agente de Contratação

RISCO 2 – INADEQUADA DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA			
Probabilidade	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	(x) Alto
Dano	Exigências de qualificação técnica insuficientes podem permitir a participação de licitantes sem capacidade compatível com o objeto; exigências excessivas ou sem justificativa podem restringir indevidamente a competitividade e ocasionar impugnações, recursos ou fracasso da licitação.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Fundamentar as exigências de qualificação técnica nas características efetivamente relevantes do objeto, especialmente nas parcelas de maior relevância técnica ou de valor significativo, observando o art. 67 da Lei nº 14.133/2021 e os princípios da proporcionalidade e da competitividade.	**Responsável**	Equipe de Planejamento / Área Técnica de Engenharia / Assessoria Jurídica
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Reavaliar a exigência questionada, prestar esclarecimentos ou promover os ajustes legalmente cabíveis nos documentos da contratação, conforme a fase em que o processo se encontrar.	**Responsável**	Agente de Contratação / Equipe de Planejamento / Assessoria Jurídica
RISCO 3 – FRACASSO OU DESERÇÃO DA LICITAÇÃO			
Probabilidade	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	(x) Alto
Dano	Ausência de propostas válidas ou de interessados aptos a executar o objeto, ocasionando atraso no atendimento da necessidade habitacional e necessidade de reavaliação dos documentos ou realização de novo procedimento.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Realizar pesquisa de mercado adequada; estabelecer orçamento compatível com os preços praticados; formular exigências de habilitação proporcionais ao objeto; divulgar adequadamente o certame e assegurar clareza dos documentos técnicos.	**Responsável**	Equipe de Planejamento / Setor de Compras / Agente de Contratação
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Identificar a causa do fracasso ou deserção e avaliar, conforme o caso, a correção dos documentos, a repetição do certame ou a adoção de outro procedimento legalmente cabível.	**Responsável**	Equipe de Planejamento / Agente de Contratação / Autoridade competente
RISCO 4 – IMPUGNAÇÕES OU RECURSOS DECORRENTES DE FALHAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO			
Probabilidade	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto
Dano	Suspensão ou atraso do procedimento licitatório, necessidade de revisão dos documentos e aumento do prazo para contratação.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			

Ações	Revisar o edital, Termo de Referência, projetos e anexos antes da publicação; verificar coerência entre as exigências, critérios de julgamento e documentos técnicos; submeter o processo à análise jurídica quando cabível.	**Responsável**	Equipe de Planejamento / Setor de Compras / Assessoria Jurídica
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Analisar tecnicamente e juridicamente a impugnação ou recurso e promover as alterações ou esclarecimentos cabíveis, inclusive com republicação do instrumento e reabertura de prazo quando legalmente necessária.	**Responsável**	Agente de Contratação / Equipe de Planejamento / Assessoria Jurídica
RISCO 5 – INCOMPATIBILIDADE ENTRE PREÇOS REGISTRADOS E CONDIÇÕES DE MERCADO			
Probabilidade	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	(x) Médio	( ) Alto
Dano	Preços registrados podem deixar de refletir as condições de mercado durante a vigência da ata, dificultando a formalização de contratações ou comprometendo a economicidade do procedimento.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Realizar ampla pesquisa de mercado e estruturar adequadamente o orçamento estimativo; estabelecer mecanismos de controle e atualização dos preços registrados, conforme a legislação e regulamentação aplicáveis ao Sistema de Registro de Preços.	**Responsável**	Equipe de Planejamento / Setor de Compras
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Avaliar a manutenção, revisão ou atualização dos preços registrados conforme os mecanismos legalmente aplicáveis, inclusive quanto à necessidade de não formalização de determinada contratação quando não houver condições vantajosas para a Administração.	**Responsável**	Setor de Compras / Gestor da Ata / Autoridade competente

Painel, 26 de agosto de 2026.

INGRID MUNIZ PAIM
Agente Administrativo

JOCIANE MARIANO ROBETTI
Secretária Municipal de Planejamento, Habitação e Saneamento