



GERENCIAMENTO DE RISCOS – MAPA DE RISCOS

I. OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEL/SC, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, O TERMO DE REFERÊNCIA E OS DOCUMENTOS TÉCNICOS APLICÁVEIS.

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 o Estudo Técnico Preliminar, o Termo de Referência, as especificações dos materiais e serviços, o orçamento estimado e os documentos técnicos vinculados à Celesc podem gerar dúvidas na licitação, necessidade de esclarecimentos ou alterações, aumento de custos, atrasos e dificuldades na execução e fiscalização.

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco

Ações

Revisar e compatibilizar previamente o ETP, o Termo de Referência, as especificações e os documentos técnicos disponíveis; conferir quantitativos, características dos materiais, serviços incluídos e responsabilidades da contratada; confirmar com a Celesc os requisitos técnicos aplicáveis ao atendimento previsto no processo, inclusive quanto à documentação e às etapas de inspeção; corrigir eventuais inconsistências antes da publicação do edital.

Responsável

Equipe de Planejamento / Área Técnica responsável

Estratégia de contingência caso o risco se concretize

Ações

Avaliar tecnicamente a inconsistência identificada, promover os esclarecimentos e as correções cabíveis e, se necessário, adotar as medidas administrativas pertinentes à fase do procedimento, inclusive retificação e reabertura de prazo quando legalmente exigidas.

Responsável

Equipe de Planejamento / Área Técnica / Agente de Contratação

RISCO 2 – INADEQUADA DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto



Dano	Requisitos técnicos insuficientes podem permitir a contratação de empresa sem capacidade compatível com os serviços elétricos previstos. Exigências excessivas, ambíguas ou não confirmadas junto à entidade competente podem restringir a competitividade, provocar impugnações e recursos ou comprometer o resultado do certame.
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco	Definir as exigências de qualificação técnica de acordo com as características e a complexidade efetiva do objeto, observando o art. 67 da Lei nº 14.133/2021 e os princípios da proporcionalidade e da competitividade; verificar a pertinência de registros profissionais, atestados e ART ou documento equivalente; confirmar com a Celesc eventual exigência de CHTE, seu alcance, validade e etapa de apresentação antes de estabelecer a obrigação no instrumento convocatório.
Ações	
Responsável	Equipe de Planejamento / Área Técnica / Assessoria Jurídica, quando cabível
Estratégia de contingência caso o risco se concretize	Reavaliar a exigência questionada, prestar os esclarecimentos necessários e promover os ajustes legalmente cabíveis conforme a fase do procedimento, com republicação e reabertura de prazo quando exigidas.
Ações	
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	A ausência de propostas ou de licitantes habilitados, ou a apresentação de propostas incompatíveis com o orçamento estimado, pode atrasar a implantação da infraestrutura elétrica necessária ao funcionamento da nova sede da Prefeitura e exigir revisão dos documentos ou realização de novo procedimento.
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco	Realizar pesquisa de preços compatível com o mercado e com o escopo da contratação; assegurar que o orçamento de R\$ 45.924,65 esteja adequadamente fundamentado; elaborar especificações claras e requisitos de habilitação proporcionais; divulgar o certame adequadamente e esclarecer previamente as responsabilidades relativas aos materiais, à mão de obra, aos testes e à documentação técnica.
Ações	
Responsável	Equipe de Planejamento / Setor de Compras / Agente de Contratação
Estratégia de contingência caso o risco se concretize	Identificar as causas do fracasso ou da deserção e avaliar, conforme o caso, a revisão do orçamento e dos documentos técnicos, a correção das exigências e a realização de novo certame ou a adoção de outro procedimento legalmente cabível.
Ações	
Responsável	Equipe de Planejamento / Setor de Compras / Agente de Contratação / Autoridade competente



RISCO 4 – ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

Dano

A mobilização tardia da equipe, a indisponibilidade de materiais ou equipamentos, falhas de planejamento ou dificuldades de coordenação podem impedir a conclusão dos serviços no prazo de 15 dias corridos previsto no Termo de Referência, afetando o cronograma de implantação da nova sede municipal.

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco

Exigir planejamento compatível com o prazo contratual; verificar, antes do início, a disponibilidade de equipe habilitada, materiais, equipamentos e meios de mobilização; formalizar a ordem ou autorização de início, quando aplicável; acompanhar o cronograma e registrar tempestivamente ocorrências que possam comprometer o prazo.

Ações

Responsável

Contratada / Gestor do Contrato / Fiscal do Contrato

Estratégia de contingência caso o risco se concretize

Notificar formalmente a contratada para apresentar justificativa e plano de regularização; avaliar as medidas necessárias à retomada e conclusão dos serviços e, quando configurado descumprimento contratual, adotar as providências previstas no contrato e na legislação, inclusive sanções quando cabíveis.

Ações

Responsável

Gestor do Contrato / Fiscal do Contrato / Autoridade competente, conforme atribuições

RISCO 5 – FORNECIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES

Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

Dano

O emprego de materiais usados, inadequados, sem certificação ou incompatíveis com as especificações técnicas e os padrões aplicáveis da Celesc pode comprometer a segurança, a qualidade, o desempenho e a aprovação da instalação, além de gerar retrabalho e custos adicionais.

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco

Conferir previamente as especificações e a compatibilidade dos materiais e equipamentos previstos, incluindo poste, transformador, condutores, fusíveis, para-raios e aterramento; exigir materiais novos e conformes aos requisitos técnicos aplicáveis; verificar documentos de origem, certificados e garantias dos fabricantes; realizar inspeção e registro dos materiais antes da instalação, quando pertinente.

Ações

Responsável

Contratada / Fiscal do Contrato / Área Técnica

Estratégia de contingência caso o risco se concretize

Rejeitar materiais ou equipamentos em desacordo, exigir substituição sem ônus adicional para a Administração e determinar a correção dos serviços afetados; registrar a ocorrência e avaliar as medidas contratuais cabíveis.

Ações

Responsável

Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato

RISCO 6 – ACIDENTES DE TRABALHO E DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SEGURANÇA

Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PAINEL
Capital Catarinense do Pinhão



Dano

A execução de serviços em instalações elétricas e em altura envolve risco de choque elétrico, queda, lesões, danos a terceiros e interrupção dos trabalhos, podendo gerar responsabilização e comprometer a execução contratual.

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco
Ações

Exigir cumprimento das normas de segurança aplicáveis, especialmente NR-10 e NR-35, além das normas técnicas pertinentes; assegurar que os serviços sejam realizados por trabalhadores capacitados e autorizados, com equipamentos de proteção individual e coletiva adequados, análise de risco e procedimentos de trabalho; exigir isolamento e sinalização da área e adoção das medidas de desenergização e controle de acesso necessárias.

Responsável

Contratada / Responsável técnico da execução

Estratégia de contingência caso o risco se concretize
Ações

Interromper a atividade insegura e exigir a adoção imediata de medidas corretivas; acionar os serviços de emergência quando necessário, registrar a ocorrência e somente autorizar a retomada após a eliminação ou controle dos riscos, sem prejuízo das providências legais e contratuais cabíveis.

Responsável

Contratada / Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato

RISCO 7 – INTERFERÊNCIAS NO LOCAL OU DANOS À INFRAESTRUTURA EXISTENTE

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

Dano

Condições imprevistas no local, interferências com redes existentes ou execução inadequada podem causar danos a bens públicos ou de terceiros, interrupções de serviços, necessidade de reparos e atraso na conclusão.

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco
Ações

Realizar vistoria e reconhecimento prévio do local; verificar interferências aparentes e condições de acesso e implantação; planejar a execução e as medidas de proteção; exigir que a contratada adote cautelas para preservar instalações existentes e comunique previamente qualquer condição que possa exigir ajuste técnico.

Responsável

Contratada / Fiscal do Contrato / Área Técnica

Estratégia de contingência caso o risco se concretize
Ações

Suspender a atividade afetada quando necessário, registrar os danos ou interferências, avaliar tecnicamente a solução e exigir que a contratada repare os prejuízos pelos quais seja responsável, observadas as condições contratuais e legais.

Responsável

Gestor do Contrato / Fiscal do Contrato / Área Técnica

RISCO 8 – ALTERAÇÕES NA EXECUÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO FORMAL

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto



PREFEITURA MUNICIPAL DE

PAINEL

Capital Catarinense do Binho



Dano	Alterações de materiais, quantitativos, tracado, método executivo ou solução técnica sem avaliação e autorização formal podem gerar incompatibilidade com os documentos da contratação, comprometimento da segurança, custos não autorizados e dificuldades de recebimento ou aprovação pela Celesc.
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco	Estabelecer que qualquer alteração seja previamente comunicada, tecnicamente avaliada e formalmente autorizada pela Administração, com consulta à Celesc quando aplicável; manter registros das orientações, decisões e versões atualizadas dos documentos; não permitir execução de serviços adicionais sem respaldo contratual.
Ações	
Responsável	Contratada / Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato / Área Técnica
Estratégia de contingência caso o risco se concretize	Determinar a interrupção da alteração não autorizada, avaliar os efeitos e exigir a recomposição da solução contratada quando cabível; formalizar as providências legalmente admissíveis antes de autorizar qualquer mudança, sem convalidar despesas sem respaldo.
Ações	
Responsável	Gestor do Contrato / Fiscal do Contrato / Autoridade competente, conforme atribuições

RISCO 9 – FALHAS DE EXECUÇÃO, TESTES OU ATERRAMENTO

Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

Dano	Defeitos na montagem, nas conexões, no aterramento, nas proteções ou nos testes podem comprometer a segurança e o funcionamento da rede, causar reprovação em inspeção e exigir retrabalho ou substituição de componentes.
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco	Exigir execução por equipe tecnicamente capacitada e sob responsabilidade de profissional habilitado; observar os projetos e padrões aplicáveis da Celesc e as normas técnicas pertinentes; realizar verificações e testes necessários; exigir ART ou documento equivalente aplicável e relatórios técnicos que demonstrem a conformidade dos serviços.
Ações	
Responsável	Contratada / Responsável técnico / Fiscal do Contrato
Estratégia de contingência caso o risco se concretize	Determinar a correção das falhas e a repetição dos testes necessários, às expensas da contratada quando decorrentes de sua execução; registrar os resultados e não atestar o recebimento dos serviços enquanto persistirem desconformidades relevantes.
Ações	
Responsável	Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato / Área Técnica

RISCO 10 – FALHAS NA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO, MEDIÇÃO OU RECEBIMENTO

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto



PREFEITURA MUNICIPAL DE

PAINEL

Capital Catarinense do Pinhão



Dano

A fiscalização insuficiente, a ausência de registros ou a medição dos serviços não executados ou não aceitos podem resultar em pagamento indevido, dificuldade de exigir correções, perda de rastreabilidade e prejuízo ao interesse público.

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco

Formalizar as atribuições do gestor e do fiscal; acompanhar a execução e registrar ocorrências, orientações e inconformidades; medir apenas os serviços efetivamente executados e aceitos; conferir a entrega de ART ou documento equivalente, relatório final, registro fotográfico, documentos dos materiais, resultados dos testes, garantias e documentação de inspeção/aprovação pertinente.

Ações

Responsável

Gestor do Contrato / Fiscal do Contrato

Estratégia de contingência caso o risco se concretize

Suspender o ateste da parcela questionada até a conferência; solicitar documentos ou correções; registrar formalmente as ocorrências e adotar as medidas administrativas e contratuais cabíveis, inclusive apuração de eventual pagamento indevido.

Ações

Responsável

Gestor do Contrato / Fiscal do Contrato / Setor responsável pelos pagamentos

RISCO 11 – NÃO OBTENÇÃO DE INSPEÇÃO OU APROVAÇÃO NECESSÁRIA PARA A ENTRADA EM OPERAÇÃO

Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

Dano

A ausência de documentos técnicos, testes, ajustes ou atendimento aos padrões aplicáveis pode impedir ou atrasar a inspeção, a aprovação ou a energização da infraestrutura, comprometendo a finalidade da contratação.

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco

Confirmar previamente com a Celesc as etapas, documentos e condições de inspeção ou aprovação aplicáveis ao objeto; incluir no escopo as obrigações expressamente atribuídas à contratada; acompanhar a preparação da documentação e dos testes; exigir entrega dos relatórios, registros, certificados e documentos finais previstos no Termo de Referência.

Ações

Responsável

Equipe de Planejamento / Contratada / Responsável técnico / Fiscal do Contrato

Estratégia de contingência caso o risco se concretize

Identificar as pendências apontadas pela Celesc ou pela área técnica, exigir sua correção e a complementação documental pela parte responsável; reprogramar as etapas afetadas e registrar as providências adotadas, observando as responsabilidades contratuais e os prazos aplicáveis.

Ações

Responsável

Gestor do Contrato / Fiscal do Contrato / Contratada / Área Técnica

RISCO 12 – DESTINAÇÃO INADEQUADA DE RESÍDUOS E FALTA DE LIMPEZA DO LOCAL

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto

Dano

O descarte inadequado de sobras de materiais e resíduos, ou a ausência de limpeza após os serviços, pode causar impactos ambientais, riscos a pessoas e danos à organização do local de execução.



PREFEITURA MUNICIPAL DE

PAINEL

Capital Catarinense do PaineL



**Estratégia para eliminar
ou minimizar a
ocorrência do risco**

Ações

Responsável

Estratégia de

**contingência caso o risco
se concretize**

Ações

Responsável

Exigir que a contratada mantenha o local organizado e limpo, recolha sobras e resíduos e providencie destinação adequada conforme a legislação aplicável; fiscalizar a limpeza e a retirada dos materiais ao final dos serviços.

Contratada / Fiscal do Contrato

Notificar a contratada para remover os resíduos e regularizar a limpeza do local, registrando a ocorrência e condicionando o recebimento final ao cumprimento das obrigações aplicáveis.

Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato

Fundamentação e acompanhamento

O presente mapa integra o planejamento da contratação e foi elaborado com base nos riscos identificados no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência, em consonância com a Lei nº 14.133/2021, especialmente quanto à governança das contratações, ao planejamento e à fiscalização contratual. Os riscos deverão ser acompanhados pela equipe responsável, com atualização das medidas preventivas e de contingência sempre que houver alteração relevante nas condições da contratação.

PaineL/SC, 16 de outubro de 2026.

IVONE
APARECIDA DE
MELO:4507627
8934

Assinado de forma
digital por IVONE
APARECIDA DE
MELO:45076278934
Dados: 2026.10.16
16:54:15 -03'00'

Ivone Aparecida de Melo

Secretaria de Administração e Finanças