



República Federativa do Brasil
Estado de Santa Catarina
CÂMARA DE VEREADORES DE ITÁ

MAPA DE RISCOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2026

1. ANÁLISE DE RISCOS:

A presente Matriz de Riscos tem por finalidade identificar, avaliar e estabelecer medidas preventivas e contingenciais relacionadas aos principais riscos capazes de comprometer o planejamento, a seleção do fornecedor e a execução do contrato decorrente do Pregão Eletrônico nº 001/2026, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação, higienização e asseio das dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Itá/SC.

Número	Fase	Risco	Probabilidade	Impacto	Dano	Ação preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
1	Planejamento da contratação	Quantitativos insuficientes ou incompatíveis com a demanda	Média	Alto	Insuficiência da carga horária contratada; Comprometimento da qualidade dos serviços; Necessidade de readequações contratuais.	Dimensionar a contratação considerando a área de 511,56 m² e as rotinas previstas no TR; Utilizar referências técnicas e experiências anteriores.	Equipe de Planejamento da Contratação	Avaliar a possibilidade de alteração contratual dentro dos limites legais ou, sendo insuficiente, promover nova contratação.	Gestor do Contrato

Rua 01, nº 157 – Centro – CEP: 89760-000 – ITÁ – SC
 Telefone: (49) 3458 1725 – CNPJ: 10.561.999/0001-00
 Site: www.camaraita.sc.gov.br – E-mail: camara@camaraita.sc.gov.br



República Federativa do Brasil
Estado de Santa Catarina
CÂMARA DE VEREADORES DE ITÁ

2	Planejamento da contratação	Especificações incompletas ou inadequadas do objeto	Média	Alto	Impugnações ao edital; Dificuldades na execução contratual; Retrabalho administrativo.	Revisão do ETP, TR e minuta do edital; Pesquisa de modelos semelhantes.	Equipe de Planejamento da Contratação	Promover as adequações necessárias antes da publicação ou republicar o edital.	Agente de Contratação
3	Planejamento da contratação	Estimativa de preços incompatível com o mercado	Média	Alto	Licitação deserta ou fracassada; Inviabilidade econômica das propostas; Necessidade de refazer a pesquisa de preços.	Realizar pesquisa conforme art. 23 da Lei nº 14.133/2021; Utilizar PNCP, contratações similares e pesquisa direta.	Equipe de Planejamento da Contratação	Revisar os valores referenciais e republicar o certame.	Agente de Contratação



República Federativa do Brasil
Estado de Santa Catarina
CÂMARA DE VEREADORES DE ITÁ

4	Seleção do fornecedor	Impugnações ao edital	Média	Alto	Atraso no cronograma; Necessidade de ajustes nos documentos; Postergação da contratação.	Elaboração criteriosa do edital; Revisão jurídica prévia.	Equipe de Planejamento e Assessoria Jurídica	Responder às impugnações e promover os ajustes necessários.	Agente de Contratação
5	Seleção do fornecedor	Licitação deserta ou fracassada	Baixa	Alto	Ausência de contratação; Comprometimento da continuidade dos serviços.	Estimativa adequada de preços; Divulgação ampla do certame.	Agente de Contratação	Republicar o procedimento após revisão das causas.	Administração
6	Seleção do fornecedor	Recursos administrativos prolongarem a contratação	Média	Médio	Atrasos na contratação; Mobilização adicional da equipe.	Julgamentos fundamentados e documentação consistente.	Agente de Contratação	Julgar os recursos dentro dos prazos legais.	Autoridade Competente



República Federativa do Brasil
Estado de Santa Catarina
CÂMARA DE VEREADORES DE ITÁ

7	Execução contratual	Atraso no início da prestação dos serviços	Baixa	Alto	Interrupção dos serviços de limpeza; Comprometimento das condições de higiene.	Definir prazo contratual para mobilização; Acompanhar a preparação da contratada.	Gestor do Contrato	Aplicar penalidades contratuais.	Fiscal do Contrato
8	Execução contratual	Ausência do empregado sem substituição imediata	Alta	Alto	Interrupção parcial dos serviços; Acúmulo das atividades de limpeza.	Exigir plano de substituição de empregados.	Contratada	Notificar formalmente para substituição imediata; Aplicar penalidades, se necessário.	Fiscal do Contrato
9	Execução contratual	Execução inadequada dos serviços	Média	Alto	Ambiente inadequado; Insatisfação dos usuários; Prejuízo à conservação patrimonial.	Fiscalização contínua; Orientações à contratada.	Fiscal do Contrato	Solicitar correções imediatas; Aplicar sanções previstas no contrato.	Gestor e Fiscal do Contrato



República Federativa do Brasil
Estado de Santa Catarina
CÂMARA DE VEREADORES DE ITÁ

10	Execução contratual	Descumprimento das obrigações trabalhistas	Média	Alto	Responsabilização subsidiária da Administração; Reclamações trabalhistas.	Fiscalizar a documentação trabalhista quando solicitada; Exigir comprovações previstas contratualmente.	Gestora do Contrato	Notificar a contratada; Aplicar as medidas previstas na Lei nº 14.133/2021.	Administração
11	Execução contratual	Não fornecimento de EPIs e uniformes	Média	Alto	Riscos à saúde do trabalhador; Descumprimento das normas de segurança.	Conferência periódica dos EPIs; Verificação das fichas de entrega.	Fiscal do Contrato	Determinar regularização imediata; Aplicar penalidades cabíveis.	Gestor do Contrato
12	Execução contratual	Falhas na fiscalização contratual	Baixa	Alto	Não identificação de irregularidades; Comprometimento da qualidade dos serviços.	Registro das ocorrências; Acompanhamento sistemático da execução.	Fiscal do Contrato	Correção imediata das falhas identificadas; Reforço das rotinas de fiscalização.	Gestor do Contrato



República Federativa do Brasil
Estado de Santa Catarina
CÂMARA DE VEREADORES DE ITÁ

13	Execução contratual	Danos ao patrimônio público	Baixa	Médio	Prejuízo material à Administração; Necessidade de reparos ou substituições.	Orientação quanto ao uso adequado dos equipamentos e instalações.	Contratada	Apuração dos danos; Responsabilização da contratada.	Administração
----	---------------------	-----------------------------	-------	-------	--	---	------------	---	---------------

2. CONCLUSÃO:

A presente Matriz de Riscos integra a fase preparatória do Pregão Eletrônico nº 001/2026 e deverá subsidiar as atividades de planejamento, seleção do fornecedor, gestão e fiscalização do futuro contrato administrativo.

Itá/SC, 11 de junho de 2026.

Poliana Marieli Peri

Assessora de Comunicação