

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16/2026
PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 01/2026
MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

1. INTRODUÇÃO

A fim de atender ao previsto na Lei nº 14.133/2021, os processos de licitação deverão ser instruídos com vários documentos, dentre os quais a análise de riscos.

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS, NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO A PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE LEILÃO PÚBLICO POR MEIO DE PLATAFORMA DE TRANSAÇÃO VIA WEB, PARA VENDA DE BENS PARA OS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DESTA LICITAÇÃO.

3. MAPA DE RISCOS

O presente documento tem por finalidade registrar, de forma objetiva e sistematizada, os principais riscos associados à execução contratual, contemplando os respectivos fatores causadores, as consequências administrativas esperadas, a avaliação de probabilidade e impacto, bem como as medidas de tratamento e os responsáveis pelo acompanhamento.

O mapa de riscos ora apresentado deverá subsidiar a gestão e a fiscalização contratual, servindo como instrumento de apoio ao monitoramento da execução do objeto e à adoção tempestiva de medidas preventivas, saneadoras e corretivas, quando necessárias.

Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Tratamento	Responsável
Indisponibilidade da plataforma durante a preparação ou realização do leilão	Deficiência de infraestrutura tecnológica, ausência de redundância, falhas de servidor, sobrecarga de acessos ou manutenção inadequada.	Interrupção da sessão pública, prejuízo à competitividade, comprometimento da isonomia, atraso na alienação e eventual nulidade do certame.	Média	Alto	Exigir disponibilidade mínima da solução, suporte em tempo real, plano de contingência, registro de incidentes e pronta atuação corretiva; em caso de falha, suspender formalmente a sessão e redesignar o certame, se necessário.	Contratada; Fiscal do Contrato; Gestor do Contrato.
Falha no processamento, registro ou ordenação cronológica dos lances	Erro sistêmico, defeito de software, falha de sincronização, inconsistência de banco de dados ou parametrização inadequada.	Comprometimento da confiabilidade da disputa, questionamento do resultado, anulação do leilão e insegurança jurídica.	Média	Alto	Exigir trilha de auditoria, testes prévios, integridade dos registros e mecanismos de validação; diante da ocorrência, bloquear o encerramento do certame, apurar tecnicamente o evento e repetir o procedimento, se necessário.	Contratada; Fiscal do Contrato; Responsável pela condução do leilão.
Perda, corrupção ou ausência de registros eletrônicos do certame	Falha de armazenamento, ausência de backup, erro de exportação ou mecanismos insuficientes de preservação dos dados.	Fragilidade probatória, impossibilidade de auditoria, dificuldade de instrução processual e risco de invalidação do resultado.	Média	Alto	Exigir backup periódico, retenção mínima dos dados, exportação segura de relatórios, atas e históricos; em caso de falha, promover restauração dos dados e formalizar a ocorrência para apuração de responsabilidade.	Contratada; Fiscal do Contrato.
Falhas de segurança da informação ou acessos indevidos	Controles de acesso deficientes, autenticação frágil, ausência de proteção adequada dos dados e falhas de segurança do ambiente.	Vazamento ou adulteração de informações, comprometimento da integridade do certame, responsabilização contratual e danos à legitimidade do procedimento.	Média	Alto	Exigir controles de acesso, logs, integridade dos registros, rotinas de segurança e comunicação imediata de incidentes; diante da ocorrência, isolar o incidente, suspender acessos e restaurar a segurança do ambiente.	Contratada; Gestor do Contrato; Fiscal do Contrato.
Suporte técnico ou insuficiente ou intempestivo	Equipe reduzida, ausência de canal de atendimento efetivo, falha de comunicação ou indisponibilidade de profissionais.	Atraso na resolução de problemas, prolongamento de falhas operacionais, comprometimento da	Média	Médio	Estabelecer prazo de resposta e solução, exigir canal formal de atendimento e suporte durante todas as etapas do certame; em caso de falha, notificar a contratada e aplicar	Contratada; Fiscal do Contrato.

Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Tratamento	Responsável
		preparação e da realização do leilão.			as medidas contratuais cabíveis.	
Parametrização incorreta do leilão na plataforma	Erro operacional, falha na comunicação entre Administração e contratada, ausência de conferência prévia ou inconsistência dos dados inseridos.	Necessidade de correção do certame, republicação, atraso da execução e eventual nulidade do procedimento.	Média	Alto	Adotar checklist de validação, exigir conferência prévia pelo órgão demandante e homologação formal da parametrização antes da publicação; em caso de erro, suspender o certame e corrigir os dados.	Órgão Contratante; Contratada; Fiscal do Contrato.
Solução entregue em desconformidade com os requisitos do Termo de Referência	Entrega parcial, baixa aderência da plataforma às exigências do objeto, interpretação restritiva do escopo ou deficiência funcional da solução.	Recebimento de solução inadequada, dificuldades operacionais, necessidade de correções reiteradas e eventual inexecução contratual.	Média	Alto	Conferir a aderência da solução aos requisitos contratuais, registrar formalmente não conformidades e condicionar o ateste à regular execução; em caso de persistência, promover glosa, penalidade ou rescisão.	Fiscal do Contrato; Gestor do Contrato.
Interrupção da continuidade da solução durante a vigência contratual	Problemas econômico-financeiros da contratada, dependência de terceiros, perda de autorização de uso da plataforma ou descontinuidade tecnológica.	Paralisação de demandas futuras, atraso na alienação de bens e necessidade de nova contratação.	Baixa/Média	Alto	Verificar titularidade ou autorização de uso da plataforma, acompanhar a manutenção da estrutura técnica e monitorar sinais de descontinuidade; em caso de ocorrência, adotar medidas sancionatórias e avaliar rescisão contratual.	Gestor do Contrato; Contratada.
Medição inadequada dos serviços executados	Fragilidade documental, ausência de relatórios mínimos, deficiência da fiscalização ou incerteza quanto ao fato gerador do pagamento.	Pagamento indevido, glosa futura, apontamentos dos órgãos de controle e dano ao erário.	Média	Alto	Vincular a medição a evidências objetivas da execução, exigir relatórios, atas, históricos e registros operacionais, além de ateste formal da fiscalização; em caso de inconsistência, recusar a medição.	Fiscal do Contrato; Gestor do Contrato; Setor Financeiro.
Pagamento por execução sem utilidade ou por demanda não concluída regularmente	Tentativa de faturamento por atividade preparatória interna,	Despesa indevida, controvérsia contratual, necessidade de glosa ou devolução de valores.	Média	Alto	Prever expressamente que somente a execução efetiva, regular e útil será passível de medição e pagamento;	Fiscal do Contrato; Setor Financeiro; Gestor do Contrato.

Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Tratamento	Responsável
	disponibilização incompleta ou ausência de entrega útil à Administração.				havendo inconsistência, não liquidar a despesa e promover glosa.	
Atuação deficiente da fiscalização contratual	Falta de capacitação, ausência de rotina de acompanhamento, registro insuficiente de ocorrências ou designação meramente formal.	Falhas não detectadas, pagamentos sem lastro suficiente, baixa governança da execução e dificuldade de responsabilização da contratada.	Média	Alto	Designar formalmente gestor e fiscal, capacitar os agentes, adotar checklist de fiscalização e exigir registro de ocorrências e chamados; se necessário, reforçar a equipe e revisar os procedimentos de controle.	Órgão Contratante; Gestor do Contrato; Fiscal do Contrato.
Confusão entre as obrigações da contratada e as atribuições próprias da Administração	Fluxo operacional mal definido, ausência de delimitação clara de responsabilidades ou dependência excessiva da contratada.	Vício procedimental, nulidade de atos, fragilidade jurídica do certame e responsabilização dos agentes públicos.	Média	Alto	Delimitar expressamente que a contratada fornece a solução tecnológica e suporte, cabendo à Administração os atos administrativos do leilão; em caso de desvio, corrigir o fluxo e invalidar os atos irregulares, se necessário.	Gestor do Contrato; Assessoria Jurídica; Órgão Contratante.

Tubarão, 23 de abril de 2026.

HENRIQUE LAPA LUNARDI

DIRETOR EXECUTIVO