

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2026
PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2026
MAPA DE RISCOS

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 PARA FUTURA, E EVENTUAL AQUISIÇÃO, DE FORMA FRACIONADA, DE MATERIAIS E INSUMOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NA USINA DE ASFALTO E EQUIPAMENTOS DO CIM-AMUREL.

3. ANÁLISE DE RISCOS

Fase do Processo	Risco Identificado	Probabilid.	Impacto	Danos Potenciais	Medidas Preventivas	Medidas de Contingência	Responsável
Planejamento	Levantamento inadequado de preços de referência	Alta	Alto	Sobrepçoço, superfaturamento, responsabilizações pelos órgãos de controle	Utilizar bases oficiais (Painel de Preços, ComprasNet, Portais de Compras, SICRO/SINAPI)	Refazer a pesquisa e republicar o edital	Equipe de Planejamento da Contratação
Planejamento	Especificações técnicas genéricas ou mal detalhadas	Média	Alto	Entrega de insumo inadequado, falha na produção da massa asfáltica	Detalhar especificações conforme normas técnicas e ABNT	Reajustar termo de referência e aditar edital	Setor de Engenharia
Planejamento	Ausência de Estudo Técnico Preliminar (ETP) robusto	Média	Alto	Contratação não atende à real demanda	Elaborar ETP conforme art. 18 da Lei 14.133/21	Reavaliar necessidade e ajustar planejamento	Equipe de Planejamento
Planejamento	Dimensionamento inadequado das quantidades	Alta	Alto	Estoque ocioso ou paralisação da usina	Memória de cálculo com base em histórico e previsão de produção	Ajustar quantitativos em ata de registro de preços	Setor de Engenharia / Planejamento
Planejamento	Não consideração de critérios de	Média	Médio	Risco ambiental, responsabilização por órgãos de	Aplicar Guia de Licitações Sustentáveis	Ajustar critérios em aditivos futuros	Equipe de Planejamento e

	sustentabilidade			controle	AGU		Sustentabilidade
Planejamento	Escolha inadequada da modalidade	Baixa	Alto	Anulação do certame pelo TCE	Confirmar adequação ao pregão eletrônico (art. 29 da Lei 14.133/21)	Retificar edital e republicar	Setor de Licitações
Planejamento	Ausência de matriz de riscos	Média	Médio	Transferência indevida de riscos à Administração	Elaborar matriz conforme art. 22, §3º, Lei 14.133/21	Ajustar contrato em execução	Assessoria Jurídica / Planejamento
Seleção do Fornecedor	Licitação deserta ou fracassada	Média	Alto	Atraso na aquisição e na operação da usina	Pesquisa de mercado ampla; edital atrativo	Reduzir exigências e republicar	Setor de Licitações
Seleção do Fornecedor	Restrição indevida à competitividade	Média	Alto	Impugnações, anulação do certame	Edital objetivo, critérios claros, alinhados à lei	Readequar edital e reabrir prazo	Setor de Licitações / Assessoria Jurídica
Seleção do Fornecedor	Parecer jurídico frágil ou inexato	Baixa	Alto	Nulidade do processo, responsabilização	Revisão criteriosa do edital pela assessoria	Solicitar parecer complementar	Assessoria Jurídica
Seleção do Fornecedor	Falha na análise da habilitação técnica	Média	Alto	Contratação de fornecedor inidôneo	Conferência minuciosa da documentação	Reabrir fase de habilitação ou convocar próximo	Pregoeiro / Equipe de Licitações
Seleção do Fornecedor	Impugnações e recursos que atrasam o certame	Alta	Médio	Postergam início do fornecimento	Edital claro e robusto	Acolher parcialmente e ajustar edital	Setor de Licitações
Seleção do Fornecedor	Fornecedor desclassificado por proposta inexequível	Média	Médio	Repetição de etapas do pregão	Definir preço mínimo aceitável (art. 59 da Lei 14.133/21)	Convocar segundo colocado	Pregoeiro
Seleção do Fornecedor	Deficiência do edital	Média	Alto	Entrega de insumos fora de especificação	Revisar edital com apoio técnico	Ajustar contrato com cláusulas técnicas adicionais	Setor de Licitações / Engenharia
Gestão Contratual	Atraso na entrega de insumos	Alta	Alto	Paralisação da usina, prejuízos operacionais	Estabelecer prazos claros e multa por atraso	Aplicar penalidades ou buscar fornecedor reserva	Seção de Gestão de Contratos
Gestão Contratual	Entrega de insumos em desconformidade técnica	Média	Alto	Massa asfáltica de baixa qualidade, prejuízo em obras	Fiscalização técnica e laudos laboratoriais	Rejeitar material e exigir substituição	Setor de Engenharia / Gestão de Contratos
Gestão Contratual	Dificuldade na fiscalização do contrato	Média	Médio	Aceitação de insumo inadequado	Designar fiscais técnicos e administrativos	Solicitar apoio externo (laboratórios especializados)	Seção de Gestão de Contratos

Gestão Contratual	Falha na aplicação de sanções	Média	Alto	Reincidência de falhas, prejuízo ao erário	Manuais de sanções administrativas do TCU	Reavaliar processo e aplicar rescisão	Gestão de Contratos / Assessoria Jurídica
Gestão Contratual	Problemas na subcontratação	Baixa	Médio	Entrega por fornecedor não qualificado	Proibir subcontratação sem autorização	Rescisão parcial do contrato	Gestão de Contratos
Gestão Contratual	Inércia dos fiscais	Média	Alto	Irregularidades não detectadas	Treinamento de fiscais; checklists	Substituição imediata de fiscais omissos	Setor de Capacitação / Gestão de Contratos
Gestão Contratual	Falhas no recebimento e armazenagem dos insumos	Média	Médio	Perda de material, contaminação	Conferência detalhada no recebimento	Reposição pelo fornecedor	Setor de Material e Patrimônio

Tubarão/SC, 26 de setembro de 2026.

CLEITON
GASPERIN:0
8485697928

Assinado de forma digital por CLEITON GASPERIN:08485697928
Dados: 2026.10.08 15:39:49 -03'00'

Cleiton Gasperin
Engenheiro Civil