

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/2026
ANÁLISE 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 “Contratação de empresa para prestação de serviços de ensaios geotécnicos e sondagens dos solos para: edificações, pavimentação e obras de arte, e demais serviços correlatos solicitados pelo CIM-AMUREL e municípios consorciados.”

3. ANÁLISE DE RISCOS

Riscos referentes a fase preparatória			
Risco 01:	Planejamento ineficiente/deficient (ETP/TR/Edital)		
Probabilidade:	Baixa X	Média	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	Alto X
Dano(s): a) Objeto mal dimensionado (quantidades, lotes e itens) em relação às demandas dos municípios consorciados, gerando ociosidade da ata ou necessidade de nova licitação em curto prazo. b) Especificações técnicas incompletas ou inadequadas para ensaios geotécnicos, comprometendo a utilidade dos resultados para projetos e fiscalização de obras.			
Ação(ões) Preventiva(s): a) Elaborar e revisar criteriosamente o ETP e o Termo de Referência, com participação do setor de engenharia e áreas demandantes, assegurando descrição adequada dos serviços, normas técnicas aplicáveis (ABNT/DNIT/DNER) e estimativas de quantidades. b) Validar tecnicamente os documentos de planejamento, antes da publicação do edital, por profissional habilitado e pela assessoria jurídica.			Responsável: Setor de Engenharia / Área Requisitante; Setor de Licitações; Assessoria Jurídica
Ação(ões) de Contingência(s): a) Revisar ETP, TR e minuta de edital antes de eventual republicação, em caso de identificação de falhas relevantes (inclusive por impugnações ou determinações dos órgãos de controle).			Responsável: Setor de Engenharia / Área Requisitante; Setor de Licitações; Assessoria Jurídica
Risco 02:	Elaboração do Termo de Referência / Projetos de forma inadequada		
Probabilidade:	Baixa X	Média	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	Alto X
Dano(s): a) Utilização, pela contratada, de metodologias, equipamentos ou equipe técnica em desacordo com a complexidade dos serviços geotécnicos, gerando resultados imprecisos ou inutilizáveis para dimensionamento de fundações e pavimentação. b) Dificuldade de fiscalização pela ausência de parâmetros objetivos de desempenho e qualidade, com aumento do risco de litígios e de rejeição de laudos.			

Ação(ões) Preventiva(s):		Responsável:	
a) Detalhar, no TR, normas aplicáveis, requisitos mínimos de equipamentos, equipe técnica, laboratório e conteúdo obrigatório dos laudos e boletins de campo.		Setor de Engenharia; Setor de Licitações; Assessoria Jurídica	
b) Submeter o TR à revisão técnica pela engenharia e à revisão jurídica para verificar clareza, objetividade e aderência à Lei 14.133/2021 e às resoluções internas.			
Ação(ões) de Contingência(s): Ajustar o TR por meio de aditamento e/ou reequilíbrio contratual, quando cabível, ou, em último caso, revogar o certame e promover nova licitação com TR corrigido.		Responsável: Setor de Engenharia; Setor de Licitações; Assessoria Jurídica	
Risco 03:	Falha na estimativa de quantidades e valores na ata de registro de preços		
Probabilidade:	Baixa	Média X	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	Alto X
Dano(s):			
a) Superdimensionamento de horas e serviços, com risco de frustração da competição e questionamentos dos órgãos de controle quanto à economicidade.			
b) Subdimensionamento da demanda, com necessidade de novos certames no período de vigência da ata, comprometendo a continuidade de projetos e obras.			
Ação(ões) Preventiva(s):		Responsável:	
a) Utilizar dados históricos de contratações e demandas dos municípios, pesquisas de mercado e referências do PNCP e de outros órgãos, para fundamentar as estimativas.		Setor de Engenharia / Área Requisitante; Setor de Licitações	
b) Registrar, nos autos, a metodologia de cálculo das quantidades, lotes e valores estimados, garantindo transparência e rastreabilidade			
Ação(ões) de Contingência(s):		Responsável:	
a) Monitorar a execução da ata e propor novo certame, em tempo hábil, caso se verifique exaustão das quantidades antes do término da vigência.		Setor de Engenharia / Área Requisitante; Setor de Licitações	
Risco 04:	Ausência ou insuficiência de recursos orçamentários para contratações decorrentes da ata		
Probabilidade:	Baixa	Média X	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	Alto X
Dano(s):			
a) Impossibilidade de emissão de empenho ou atraso nos pagamentos, com suspensão de serviços, glosas e eventual responsabilização por assunção de obrigação sem disponibilidade de crédito.			
Ação(ões) Preventiva(s):		Responsável:	
a) Realizar planejamento financeiro anual do CIM-AMUREL e dos municípios consorciados, com previsão de dotações específicas para ensaios geotécnicos e sondagens.		Setor de Contabilidade / Planejamento; Órgãos Participantes	
b) Exigir, na fase de contratação, comprovação de disponibilidade de crédito orçamentário antes da emissão da ordem de serviço.			
Ação(ões) de Contingência(s):		Responsável:	
a) Reprogramar cronogramas de serviços, priorizando demandas urgentes e assegurando a regularização da dotação antes de novas ordens de serviço.		Setor de Contabilidade / Planejamento; Órgãos Participantes	
Riscos referentes a fase de análise e julgamento das propostas e documentos de habilitação			
Risco 05:	Análise deficiente das propostas e da habilitação técnica		
Probabilidade:	Baixa	Média X	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	Alto X
Dano(s):			
a) Contratação de empresa sem capacidade técnica ou operacional compatível, gerando atrasos, ensaios inconclusivos ou resultados inconsistentes.			
b) Risco de nulidade do certame, representações a órgãos de controle e necessidade de refazer a licitação.			

Ação(ões) Preventiva(s):		Responsável:	
a) Conferir minuciosamente atestados de capacidade técnica, certidões de CREA/CAU e comprovação de vínculo do responsável técnico, conforme TR e edital.		Setor de Licitações; Setor de Engenharia; Assessoria Jurídica (apoio)	
b) Realizar diligências, quando necessário, junto aos emissores dos atestados, para verificar autenticidade e compatibilidade dos serviços atestados com o objeto licitado.			
Ação(ões) de Contingência(s):		Responsável:	
a) Inabilitar ou desclassificar licitantes que não comprovem plenamente atendimento às exigências editalícias, com motivação em ata, e convocar o próximo colocado.		Setor de Licitações; Setor de Engenharia; Assessoria Jurídica (apoio)	
Risco 06:	Julgamento inadequado de propostas com indícios de inexecuibilidade		
Probabilidade:	Baixa	Média X	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	Alto X
Dano(s):			
a) Contratação por preços inexecuíveis, com alto risco de paralisação dos serviços, pedidos de reequilíbrio frequentes ou descumprimento contratual.			
Ação(ões) Preventiva(s):		Responsável:	
a) Aplicar os critérios de identificação de inexecuibilidade previstos no edital (por exemplo, valores inferiores a 50% do orçamento estimado), com diligências para comprovar exequibilidade.		Pregoeiro e equipe de apoio Setor de Engenharia	
b) Exigir do licitante provisoriamente vencedor planilhas detalhadas de custos, incluindo BDI e encargos, para aferir a consistência dos preços ofertados.			
Ação(ões) de Contingência(s):		Responsável:	
a) Desclassificar proposta que não demonstrar exequibilidade após diligência fundamentada e seguir a ordem de classificação, registrando motivação em ata.		Pregoeiro e equipe de apoio Setor de Engenharia	
Riscos referentes a fase de execução do contrato			
Risco 07:	Execução dos serviços em desacordo com normas técnicas e especificações do TR		
Probabilidade:	Baixa	Média X	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	Alto X
Dano(s):			
a) Ensaios executados com metodologia inadequada, comprometendo a confiabilidade dos resultados e a segurança das obras que se baseiam nesses laudos.			
b) Necessidade de refazer ensaios, com aumento de custos e atrasos em projetos e obras públicas.			
Ação(ões) Preventiva(s):		Responsável:	
a) Designar fiscal(is) de contrato com conhecimento técnico mínimo em geotecnia/engenharia, garantindo acompanhamento e conferência de boletins de campo e laudos.		Fiscal do contrato / Setor de Engenharia; Órgãos Participantes	
b) Exigir apresentação de ART/RRT e manutenção de responsável técnico pela contratada durante toda a execução.			
Ação(ões) de Contingência(s):		Responsável:	
a) Determinar correção ou repetição dos serviços às expensas da contratada, aplicar sanções e, se necessário, promover rescisão contratual e nova contratação.		Fiscal do contrato / Setor de Engenharia; Órgãos Participantes	
Risco 08:	Atrasos na execução dos serviços e não atendimento às ordens de serviço		
Probabilidade:	Baixa	Média X	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	Alto X
Dano(s):			
a) Atraso na elaboração de projetos e na execução de obras, comprometendo cronogramas de convênios e financiamentos, com risco de perda de recursos.			

Ação(ões) Preventiva(s): a) Definir prazos claros para mobilização, execução dos ensaios e entrega de laudos, prevendo penalidades por atraso injustificado. b) Planejar, pelos municípios, a emissão de ordens de serviço com antecedência em relação às etapas das obras.		Responsável: Fiscal do contrato / Setor de Engenharia; Órgãos Participantes	
Ação(ões) de Contingência(s): a) Aplicar sanções previstas (multas, advertência, suspensão), reprogramar cronogramas e, em caso de inadimplemento reiterado, promover rescisão contratual e nova contratação.		Responsável: Fiscal do contrato / Setor de Engenharia; Órgãos Participantes	
Risco 09:	Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento dos serviços executados		
Probabilidade:	Baixa X	Média	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	Alto X
Dano(s): a) Suspensão dos serviços pela contratada e risco de ações de cobrança ou pedidos de reequilíbrio financeiro.			
Ação(ões) Preventiva(s): a) Exigir, antes da ordem de serviço, comprovação de empenho suficiente para os serviços a executar. b) Acompanhar, pela contabilidade, o saldo de dotações e de empenhos vinculados às contratações decorrentes da ata.		Responsável: Setor de Contabilidade/Finanças; Ordenador de Despesas de cada órgão participante	
Ação(ões) de Contingência(s): a) Regularizar, com prioridade, a situação orçamentária, com eventual suplementação de dotação, e negociar com a contratada cronogramas de execução e faturamento.		Responsável: Setor de Contabilidade/Finanças; Ordenador de Despesas de cada órgão participante	
Risco 10:	Gestão contratual não padronizada entre os municípios participantes (ata compartilhada)		
Probabilidade:	Baixa	Média X	Alta
Impacto:	Baixo	Médio X	Alto
Dano(s): a) Divergências na interpretação contratual, na aplicação de sanções e na aceitação de laudos, gerando insegurança jurídica e tratamento desigual entre entes consorciados.			
Ação(ões) Preventiva(s): a) Elaborar orientações internas padronizadas para gestão e fiscalização (modelos de ordens de serviço, checklists de recebimento, fluxos de comunicação). b) Promover capacitação básica para fiscais e gestores de contratos dos municípios consorciados sobre as especificidades dos serviços geotécnicos.		Responsável: CIM-AMUREL (órgão gerenciador); Órgãos Participantes	
Ação(ões) de Contingência(s): a) Realizar reuniões técnicas e emitir orientações complementares sempre que surgirem divergências relevantes na gestão da ata e dos contratos dela decorrentes.		Responsável: CIM-AMUREL (órgão gerenciador); Órgãos Participantes	

Tubarão, 05 de março de 2026.

ROGER DOS SANTOS PEREIRA
Oficial Administrativo