



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RESERVA

  [prefeituradereserva](#)

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR



Histórico de Revisões

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	AUTOR
03/04/2025	1.0	Finalização da primeira versão do documento	Alexandre de Almeida Sperafico
06/05/2025	2.0	Revisão do documento	Alexandre de Almeida Sperafico

1. INTRODUÇÃO

O presente documento tem como finalidade apresentar a primeira etapa da fase de planejamento para a contratação de uma solução que atenderá às necessidades específicas da **Secretaria Municipal de Obras e Habitação**. Este estudo técnico preliminar visa, principalmente, identificar a melhor alternativa no mercado para suprir a demanda apresentada, respeitando as normas vigentes e os princípios que regem a Administração Pública, tais como legalidade, eficiência, economicidade e transparência.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A presente contratação tem por finalidade assegurar a utilização de software destinado à execução das atividades vinculadas ao Programa Habitacional do Município. Trata-se da contratação da cessão de uso do sistema SisHABI, já anteriormente adotado pela administração pública, cuja aplicação demonstrou ser essencial e insubstituível para o desempenho eficiente, legalmente adequado e integrado das seguintes funcionalidades:

- Inscrição e seleção de candidatos;
- Gestão dos beneficiários;
- Administração de créditos;
- Tramitação de processos físicos;
- Solicitação de subsídios;
- Acompanhamento de saldos e emissão de relatórios;
- Gestão da demanda habitacional, em conformidade com as normativas legais vigentes.

A contratação do SisHABI é fundamental para garantir a continuidade dos serviços públicos oferecidos, evitando prejuízos à população atendida e assegurando a execução das políticas habitacionais com base em dados consolidados, transparentes e auditáveis.

O sistema permite o registro contínuo de eventos e atualizações durante o período contratual, assegurando integridade, rastreabilidade e conformidade com os marcos legais e operacionais, inclusive com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), por meio de mecanismos de segurança, controle de acesso e armazenamento seguro em nuvem.

Ademais, a utilização da solução já implantada anteriormente elimina a necessidade de novos investimentos em:

- Desenvolvimento ou customização de funcionalidades específicas;
- Integrações com sistemas internos e externos;
- Capacitação técnica de equipes, considerando que os usuários já estão treinados na plataforma.



Importante destacar que a substituição do sistema por outra solução comprometeria o banco de dados atual, podendo resultar em perda de registros históricos e prejuízo direto à população cadastrada, além de impactos na legalidade dos processos e na governança da informação pública.

Dessa forma, a contratação por cessão de uso do SisHABI configura-se como medida técnica, operacional e economicamente mais vantajosa, além de indispensável para assegurar a continuidade, integridade e qualidade dos serviços prestados no âmbito da política habitacional do Município.

3. JUSTIFICATIVA TÉCNICA E FINANCEIRA PARA CONTRATAÇÃO DO SisHABI

3.1. EXCLUSIVIDADE E CAPACIDADE TÉCNICA DO SisHABI

O SisHABI é uma plataforma desenvolvida pela empresa E-COMBR, especializada em soluções para gestão habitacional pública. O sistema se destaca por sua capacidade de atender integralmente às necessidades de gestão de processos habitacionais e de regularização fundiária, conforme as legislações vigentes, como a Lei nº 14.118/2021 e a Lei nº 13.465/2017.

Dentre suas funcionalidades, destacam-se:

- Cadastro social e físico de famílias e núcleos urbanos;
- Emissão de documentos e relatórios customizáveis;
- Seleção automática de beneficiários com ranqueamento social;
- Integração com sistemas de georreferenciamento;
- Acesso por aplicativo móvel com funcionalidade online e offline;
- Conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Dada sua abrangência e especialização, o SisHABI configura-se como uma solução tecnicamente única e adequada às especificidades do município, não havendo, atualmente, outra plataforma no mercado com as mesmas capacidades e aderência legal e técnica.

3.2. ESTIMATIVA DE DESPESAS

A contratação do SisHABI será realizada na modalidade de Software como Serviço (SaaS), com cobrança mensal. A estimativa de despesas é a seguinte:

- Valor mensal: R\$ 1.189,51
- Duração do contrato: 12 meses
- Valor total do contrato: R\$ 14.274,12

O valor contempla: licenciamento da plataforma, suporte técnico contínuo, atualizações periódicas e capacitação dos usuários.

3.3. JUSTIFICATIVA DE PREÇO COM BASE EM CONTRATAÇÕES ANTERIORES

A empresa E-COMBR possui um histórico consolidado de fornecimento do SisHABI para diversos municípios brasileiros, entre eles: Chapecó-SC, Rondonópolis-MT, Sinop-MT, Guamaré-RN, Camaçari-BA, Altamira-PA, Costa Rica-MS, Itaipulândia-PR. Sacramento-



Nos contratos mais recentes firmados com os municípios de Itaipulândia-PR e Ourilândia do Norte-PA, o valor mensal praticado foi de R\$ 1.412,00, o que representa um montante superior ao ofertado para Reserva-PR. Essa comparação evidencia a vantagem econômica e a competitividade da proposta atual, reforçando sua razoabilidade diante do mercado. Além disso, a empresa oferece condições comerciais diferenciadas para contratos de maior duração, incluindo descontos progressivos e personalização de suporte técnico.

3.4. CONCLUSÃO

Diante da comprovada capacidade técnica exclusiva do sistema SisHABI, da adequação funcional às necessidades da gestão pública habitacional, da vantajosa estimativa de custo, bem como do histórico de contratações anteriores com valores superiores, justifica-se a contratação direta da empresa E-COMBR para o fornecimento, implantação e manutenção da plataforma. Tal medida visa garantir maior eficiência, transparência e conformidade legal na execução das políticas públicas de habitação e regularização fundiária do município de Reserva-PR.

4. ÁREA REQUISITANTE

Identificação da Área requisitante	Nome do responsável
Secretaria Municipal de Obras e Habitação	José Ivan Bueno da Cruz

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

O sistema de informação deve incluir módulos para a gestão de políticas habitacionais, com total integração entre eles.

Deve ser desenvolvido em uma linguagem de quarta geração, com interface gráfica visual e operacional, funcionando em um ambiente corporativo multiusuário. O sistema precisará utilizar um banco de dados único e relacional, de uso livre, permitindo sua operação em redes de dados LAN, WAN e TCP-IP.

A hospedagem do sistema deve ocorrer em Data Center com certificação mínima TIER 3, que atenda às exigências de TIC da PMC, com acesso via internet.

O desenvolvimento do sistema deve ser realizado em uma linguagem de 4ª geração ou posterior, sendo proibido o uso de linguagens de programação de 3ª geração, como Cobol, Clipper, Basic, entre outras, por serem consideradas obsoletas e sem continuidade tecnológica.

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução a ser contratada refere-se a um sistema de software (SisHABI) especializado para a gestão integrada das políticas públicas habitacionais, voltado a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Habitação. Seu principal propósito é garantir a continuidade e o aperfeiçoamento das ações voltadas à promoção do direito à moradia, com foco na execução de melhorias habitacionais, articulação com órgãos públicos para a construção de novas unidades e gestão eficiente dos processos que integram a política habitacional local.



Trata-se de uma plataforma tecnológica robusta e abrangente, já contratada e utilizada anteriormente pelo município, que permite a coleta, o armazenamento, a análise e a distribuição de informações estratégicas. Essa solução contribui significativamente para a eficiência administrativa e para a melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados à população. O uso contínuo desse sistema facilitará o desenvolvimento de ações permanentes de acesso à moradia digna, em conformidade com as diretrizes legais e sociais municipais.

Entre as principais funcionalidades da solução, destacam-se:

- **Cadastramento e gestão integrada** de informações de beneficiários, programas habitacionais, processos administrativos e dados territoriais;
- **Emissão de documentos técnicos e administrativos**, como notificações, editais, memoriais descritivos, plantas de situação e documentos de seleção e sorteio;
- **Geração de relatórios técnico-sociais e de engenharia/arquitetura**, incluindo medições de obras, relatórios fotográficos e acompanhamento físico-financeiro;
- **Inserção e gerenciamento de projetos urbanísticos, topográficos e ambientais**, com controle de versões e histórico de alterações;
- **Gestão de demandas habitacionais**, permitindo o controle da fila de espera, critérios de priorização e atualização cadastral conforme normativas legais;
- **Acompanhamento de atividades e produção de indicadores**, com emissão de relatórios gerenciais e operacionais para apoio à tomada de decisão;
- **Integração com outros sistemas públicos**, assegurando interoperabilidade, segurança e conformidade com padrões de dados governamentais.

A continuidade do uso dessa solução tecnológica é essencial para a modernização da gestão habitacional pública, promovendo maior transparência, controle e agilidade nos processos, além de fortalecer as políticas de habitação social no município.

7. LEVANTAMENTO DAS SOLUÇÕES EXISTENTES E VIABILIDADE DE MERCADO, ECONÔMICA E OPERACIONAL

a) Solução 1: Contratação de empresa para fornecimento do software (SisHABI)

1) Viabilidade de mercado:

A contratação de software para gestão habitacional é uma prática consolidada em diversos órgãos e entidades públicas, o que evidencia a existência de demanda recorrente e um mercado maduro para esse tipo de solução. Assim, trata-se de uma demanda alinhada com práticas administrativas amplamente adotadas.

2) Viabilidade econômica:

Item	Descrição/Especificação	Un. Medida	Quant.	V. Unitário	V. Total
1	Software de Gestão Habitacional	Mês	12	R\$ 1.189,51	R\$ 14.274,12

A contratação apresenta custo acessível frente aos benefícios oferecidos, demonstrando viabilidade econômica dentro da capacidade orçamentária da administração pública.



3) Viabilidade operacional:

A solução atende plenamente às necessidades operacionais da administração municipal, oferecendo recursos tecnológicos atualizados, com acesso remoto, ferramentas configuráveis, integração de dados e suporte técnico contínuo. Isso reduz o esforço de gestão, garante maior eficiência operacional e está em conformidade com os requisitos legais e institucionais, incluindo a necessidade de licitação.

8. ANÁLISE E COMPARAÇÃO DAS SOLUÇÕES EXISTENTES E JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO ELEITA DE ACORDO COM A VIABILIDADE DE MERCADO, ECONÔMICA E OPERACIONAL.

A análise comparativa evidencia que a Solução 1 apresenta os melhores resultados sob os aspectos de mercado, economia e operação.

Vantagens identificadas na Solução 1:

- Redução do esforço da equipe técnica municipal;
- Maior segurança e confiabilidade na gestão da informação;
- Alta disponibilidade do sistema;
- Funcionalidades avançadas (como inteligência documental);
- Suporte técnico, manutenção corretiva e evolutiva contínuos;
- Conformidade com a legislação vigente.

Esses fatores demonstram que a solução atende de forma mais eficaz e estratégica às necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Habitação.

8.1. JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO ELEITA:

Considerando os critérios de viabilidade de mercado, econômica e operacional, a contratação de empresa especializada para fornecimento da licença e locação do software SisHABI de gestão habitacional integrado representa a escolha mais adequada. A solução assegura:

- Implantação e migração de dados;
- Configuração, parametrização e customização do sistema;
- Suporte técnico permanente e atualizações contínuas;
- Atendimento integral às exigências legais e administrativas.

Dessa forma, a Solução 1 é tecnicamente e economicamente mais vantajosa, garantindo a eficiência na gestão habitacional, a sustentabilidade da operação e a correta aplicação dos recursos públicos.

9. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Considerando que a solução consiste no fornecimento de uma única licença de uso do software, sem limitação de usuários, e levando em conta o caráter continuado da prestação de serviços, a estimativa da despesa é de 1 (uma) licença de uso pelo período de 12 meses, conforme a descrição abaixo.



Descrição do Item	Quantidade
Licença de uso de software (SisHABI) de gestão habitacional integrado, incluindo implantação, manutenção, hospedagem e suporte.	1

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor máximo estimado para a contratação é de **R\$ 14.274,12** (quatorze mil duzentos e setenta e quatro reais e doze centavos).

11. MODALIDADE DE LICITAÇÃO, CRITÉRIO DE JULGAMENTO, MODO DE DISPUTA E ADEQUAÇÃO DA FORMA DE COMBINAÇÃO

A) Modalidade de Licitação: Inexigibilidade de Licitação.

12. CONTRATAÇÕES CORRELATAS / INTERDEPENDENTES

Ao que se verifica, há contratação correlata na municipalidade do presente objeto, todavia com prazo de vencimento para o dia **11 de abril de 2025**.

13. RESULTADOS PRETENDIDOS

A disponibilização do software permitirá a continuidade dos serviços prestados pela administração municipal aos munícipes, garantindo que não haja interrupção na prestação dos mesmos.

14. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

Não foram identificadas providências prévias à contratação.

15. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

A locação do software será parcelada durante a execução do contrato. Essa opção visa facilitar o fluxo de pagamentos, adequando-se ao orçamento disponível e permitindo maior flexibilidade financeira durante a execução dos serviços. O parcelamento assegura a continuidade do fornecimento e manutenção do sistema, sem comprometer a execução de outras obrigações orçamentárias do município.

16. PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

A locação do software não está prevista no Plano de Contratação Anual.

17. IMPACTOS AMBIENTAIS

Não são identificados impactos ambientais decorrentes desta contratação, uma vez que se trata exclusivamente de um serviço de informação, envolvendo consulta ao banco de dados e geração de relatórios. O produto gerado por meio deste contrato será exclusivamente digital, na forma de arquivos em PDF, não gerando resíduos físicos ou interferindo diretamente no meio ambiente.

Dessa forma, a execução do serviço não resultará em danos ambientais, estando em conformidade com práticas sustentáveis. A ausência de processos físicos e a digitalização das informações contribuirão para a redução do consumo de recursos naturais, como papel e energia para impressão, alinhando-se às boas práticas ambientais de preservação.



Em resumo, a contratação do software não trará impactos negativos para o meio ambiente e estará em conformidade com os princípios de sustentabilidade, favorecendo a adoção de soluções tecnológicas mais eficientes e ecologicamente responsáveis.

18. DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

A viabilidade da contratação do software foi confirmada por meio da análise do estudo técnico preliminar, o qual demonstra a plena conformidade da solução proposta com os termos e requisitos estipulados. O estudo técnico indicou que o software atende de forma eficaz às necessidades operacionais e estratégicas da Secretaria Municipal de Obras e Habitação, possibilitando a gestão eficiente dos processos habitacionais do município.

Adicionalmente, o modelo proposto já está sendo implementado com sucesso no município de Reserva-PR, o que comprova a adequação e eficácia da solução em um contexto semelhante. A experiência positiva vivenciada por essa localidade reforça a confiança na capacidade da ferramenta de atender às demandas da gestão habitacional, garantindo maior eficiência, transparência e agilidade nos processos.

A aplicação bem-sucedida do software em outro município é um fator que assegura a viabilidade e a eficiência da contratação, especialmente por já ter demonstrado sua capacidade de atender às exigências técnicas e operacionais de políticas habitacionais, com resultados comprovados em termos de desempenho e benefícios para a gestão pública.

Dessa forma, a contratação do software é viável e recomendada, proporcionando a continuidade e a melhoria na gestão dos processos habitacionais, com base em uma solução testada e aprovada em realidades semelhantes.

19. MATRIZ E GESTÃO DE RISCOS

A Gestão de Riscos envolve o planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam surgir durante a contratação e execução do objeto. Esta Gestão de Riscos deve identificar e analisar os principais riscos, demonstrando a natureza e o nível de risco, que consiste na junção do impacto e a probabilidade que poderão comprometer a contratação, bem como atingir os resultados pretendidos. Ao identificar cada risco, será necessário dimensionar a probabilidade de ocorrência, os danos e o impacto na contratação, bem como propor possíveis soluções e controles (respostas aos riscos), além de registrar e acompanhar as ações para o tratamento dos riscos.

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

Classificação	Valor
Muito Baixo	1
Baixo	2
Médio	3
Alto	4
Muito Alto	5



A tabela abaixo apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, definindo o nível do risco:

LEGENDA NÍVEL DE RISCO Muito Alto – Alto – Médio – Baixo - Muito Baixo		PROBABILIDADE				
		1 MUITO BAIXA	2 BAIXA	3 MÉDIA	4 ALTA	5 MUITO ALTA
IMPACTO	5 MUITO ALTO	5	10	15	20	25
	4 ALTO	4	8	12	16	20
	3 MÉDIO	3	6	9	12	15
	2 BAIXO	2	4	6	8	10
	1 MUITO BAIXO	1	2	3	4	5

Matriz de cálculo de Risco, sendo muito alto: >21 a 25; Alto: >13 a 20; Médio: >7 a 12; Baixo: > 4 a 6; Muito Baixo: 1 a 3.

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde e verde claro, seu nível de risco é entendido respectivamente como muito baixo e baixo, se estiver na região amarela seu nível de risco é considerado médio, se estiver na região alaranjada entende-se como risco alto; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco muito alto. Nos casos de riscos classificados como médio, alto e muito alto deve-se adotar medidas preventivas previstas.

Descrição dos impactos:

1. **Muito Baixo:** Danos que não comprometem o processo/serviço.
2. **Médio:** Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.
3. **Alto:** Danos que podem comprometer a essência do processo/serviço.
4. **Muito Alto:** Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.



1. DADOS DO PROCESSO:

OBJETO:	Contratação de empresa especializada para a concessão de licença de uso de software, destinado à gestão de processos habitacionais.
Nº DO PROCESSO:	

2. FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação – 2.1
Seleção do Fornecedor – 2.2
Fase da Execução do Serviço – 2.3

2.1 FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

LEGENDA NÍVEL DE RISCO		PROBABILIDADE				
Muito Alto		1	2	3	4	5
Alto Médio		MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA
IMPACTO	5			15		
	MUITO ALTO					
	4		8	12		
	ALTO					
	3		6	9		
MÉDIO	2					
	BAIXO					
	1					
MUITO BAIXO	1					
	MUITO BAIXO					



IDE.	RISCOS	POSSÍVEIS CAUSAS	PROBABILIDADE	IMPACTO	PONTUAÇÃO FINAL	CONTROLES
1	FALTA DE PROJETO	DEMANDA NOVA NÃO PREVISTA PELO SETOR REQUISITANTE.	2	3	6	PLANEJAR COM ANTECEDÊNCIA AS DEMANDAS EXISTENTES
2	FALTA DE RECURSOS PARA A CONTRATAÇÃO	CONTINGENCIAMENTO OU NÃO OBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS	2	3	6	AJUSTAR O ESCOPO
3	ESPECIFICAÇÃO DEFICIENTE DA DEMANDA	PLANEJAMENTO DEFICIENTE, DESCONHECIMENTO DA SOLUÇÃO	3	5	15	VERIFICAR SE O OBJETO FOI ESPECIFICADO ADEQUADAMENTE, CONTEMPLANDO UNIDADE DE MEDIDA, LOCAIS DE EXECUÇÃO, QUANTIDADE E PRAZOS. CAPACITAÇÃO DOS REQUERENTES, PLANEJAR COM ANTECEDÊNCIA.
4	ATRASO OU DEMORA NA CONCLUSÃO DOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	FALTA DE CONHECIMENTO DOS PRAZOS NECESSÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS	3	4	12	DEFINIR CRONOGRAMA DE TRABALHO COM ANTECEDÊNCIA PREVENDO PRAZOS ADEQUADOS PARA AS ANÁLISES PELOS SETORES ENVOLVIDOS.
5	NÃO REALIZAR AMPLA PESQUISA DE MERCADO	FALTA DE CONHECIMENTOS DA LEGISLAÇÃO QUE TRATA DA PESQUISA DE PREÇOS	3	3	9	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES ENVOLVIDOS PARA EFETUAR LEVANTAMENTO DE CONTRATAÇÕES SIMILARES FEITAS POR OUTROS ÓRGÃOS, CONSULTAR SÍTIOS NA INTERNET, PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES, ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS DE OUTROS ÓRGÃOS
6	VALORES LICITADOS SUPERIORES AOS ESTIMADOS PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS.	PESQUISA DE PREÇOS REALIZADA SEM O CONHECIMENTO DO MERCADO	2	4	8	ESTUDO MAIS DETALHADO DO MERCADO.



2.2 MAPA DE RISCO SELEÇÃO DO FORNECEDOR

LEGENDA NÍVEL DE RISCO		PROBABILIDADE				
		1	2	3	4	5
Muito Alto						
Alto Médio						
Baixo						
Muito Baixo						
IMPACTO	5					
	MUITO ALTO					
	4		8			
	ALTO					
	3	3	6			
	MÉDIO					
	2	2				
	BAIXO					
	1					
	MUITO BAIXO					



IDE.	RISCOS	POSSÍVEIS CAUSAS	PROBABILIDADE	IMPACTO	PONTUAÇÃO FINAL	CONTROLES
1	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL.	EXCESSO DE FORMALISMO; RESTRICÇÕES NOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.	2	3	6	CAPACITAÇÃO DO SETOR REQUISITANTE; CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS.
2	DEFICIÊNCIAS DO ATO CONVOCATÓRIO; CRITÉRIOS DE JULGAMENTO, PRAZOS E SANÇÕES, ENTRE OUTROS	FALTA DE CAPACITAÇÃO – ATUALIZAÇÃO; FALHAS NA FASE DE PLANEJAMENTO	2	4	8	CAPACITAR OS SERVIDORES ESTABELECEER ROTINAS DE REVISÃO.
3	LICITAÇÃO DESERTA	AUSÊNCIA DE FORNECEDORES COM POSSIBILIDADE DE SEREM HABILITADOS; INEFICÁCIA NA DIVULGAÇÃO DA LICITAÇÃO	2	4	8	IDENTIFICAR POTENCIAIS EMPRESAS QUE PARTICIPAM DE LICITAÇÕES PÚBLICAS; DIVULGAR O EDITAL PARA EMPRESAS QUE PRESTAM ESTE TIPO DE SERVIÇO.
4	FALHA DO PREGOEIRO NA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO O DE HABILITAÇÃO.	FALTA DE CAPACITAÇÃO AUSÊNCIA ATUAÇÃO DA EQUIPE DE APOIO	1	2	2	ELABORAR CHECK LIST; TREINAR OS SERVIDORES ESTABELECEER ROTINAS DE DILIGÊNCIAS
5	HABILITAÇÃO DE EMPRESA EM DESACORDO COM AS CLÁUSULAS DO EDITAL.	DESCONHECIMENTO DO EDITAL PELO PREGOEIRO	1	3	3	ELABORAR CHECK LIST; TREINAR OS SERVIDORES ESTABELECEER ROTINAS



LEGENDA NÍVEL DERISCO		PROBABILIDADE				
		1	2	3	4	5
Muito Alto	MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITOALTA	
Alto Médio						
Baixo						
Muito Baixo						
IMPACTO	5					
	MUITO ALTO					
	4			12		
	ALTO					
	3		6	9		
MÉDIO						
2						
BAIXO						
1						
MUITO BAIXO						



IDE.	RISCOS	POSSÍVEIS CAUSAS	PROBABILIDADE	IMPACTO	PONTUAÇÃO FINAL	CONTROLES
1	DESCONHECIMENTO DOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO	FALTA DE ORIENTAÇÃO PARA A CORRETA CONDUÇÃO DA APLICAÇÃO DOS TERMOS CONTRATUAIS; TEMPO E PREPARO DOS FISCAIS E GESTOR DO CONTRATO.	2	3	6	ESTABELECEER ROTINAS PARA CONHECER DETALHADAMENTE O CONTRATO; CAPACITAR OS SERVIDORES ENVOLVIDOS NA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO;
2	INÉRCIA FRENTE AO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	SOBRECARGA DE TRABALHO DOS FISCAIS DE CONTRATO; FALTA DE ATENÇÃO DESPREPARO NA VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PELOS FISCAIS E GESTOR;	3	3	9	CAPACITAR OS FISCAIS DE CONTRATO;
3	FALHA OU OMISSÃO NO REGISTRO DOS ATOS E FATOS DO CONTRATO.	INCOMPREENSÃO DA IMPORTÂNCIA DAS ATIVIDADES	3	4	12	CAPACITAR OS FISCAIS ESTABELECEER MODELOS E ROTINAS DE ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL
4	FALTA DE PESSOAL PARA A FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO	FALTA DE PESSOAL COM CONHECIMENTO TÉCNICO ADEQUADO	3	3	9	MANTER SUBSTITUTOS, CAPACITARE E RECRUTAR NOVOS INTEGRANTES. REDISTRIBUIÇÃO DE ATIVIDADES ENTRE OS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E PRIORIZAÇÃO DE DEMANDAS.
5	QUALIFICAÇÃO INSUFICIENTE DOS FISCAIS DO CONTRATO	FALTA DE TREINAMENTO ADEQUADO	3	3	9	INDICAR SERVIDORES CAPACITADOS. PROVER TREINAMENTO AOS SERVIDORESQUE SERÃO INDICADOS.

20. RESPONSÁVEIS

INTEGRANTE TÉCNICO	INTEGRANTE REQUISITANTE
 Alexandre de Almeida Sperafico Matrícula: 922.900 Reserva-PR, 06 de maio de 2025	 José Ivan Bueno da Cruz Matrícula: 922.645 Reserva-PR, 06 de maio de 2025