



MATRIZ/MAPA DE RISCO

Previsão legal de elaboração do mapa de risco:

Lei 14.133/2021

Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:

(...)

X - a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual;

Art. 22. O edital poderá contemplar matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado, hipótese em que o cálculo do valor estimado da contratação poderá considerar taxa de risco compatível com o objeto da licitação e com os riscos atribuídos ao contratado, de acordo com metodologia predefinida pelo ente federativo.

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Contratação de empresa(s) especializada(s) em obras e serviços de engenharia pelo regime de empreitada global visando a execução de passeios públicos em 03 (três) ruas do centro de São João do Oeste.

FASE - PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 01

Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação

Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixa (x) Média () Alta

ID	DANO	
01	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação	
ID	Ação Preventiva	Responsável
01	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento	Setor Requisitante / Setor de Licitações
02	Capacitar os servidores escolhidos para realizar as etapas de planejamento da contratação	Setor Requisitante
ID	Ação de Contingência	Responsável
01	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento	Setor Requisitante / Setor de Licitações
02	Designar membros com mais experiência em contratações	Setor Requisitante / Setor de Licitações

RISCO 02

Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato

Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixa () Média (X) Alta

ID	DANO	
01	Prejuízo ao atendimento das necessidades de troca de material desgastado	
ID	Ação Preventiva	Responsável
01	Tomar medidas e solicitar garantias na seleção criteriosa da empresa a ser contratada	Setor Requisitante / Setor de Licitações
ID	Ação de Contingência	Responsável
01	Recessão contratual e reinício do processo licitatório	Setor Contratos

RISCO 03

Empresa com problemas na documentação exigida para a contratação

Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta



Impacto: () Baixa (x) Média () Alta		
ID	DANO	
01	Não contratação do serviço	
ID	Ação Preventiva	Responsável
01	Exigência de documentos atualizados sob pena de não contratação do serviço	Setor de Licitações
ID	Ação de Contingência	Responsável
01	Não contratação do serviço com a respectiva empresa.	Setor de Licitações

RISCO 04		
Nenhuma empresa licitar algum dos itens do certame		
Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta		
Impacto: () Baixa () Média (x) Alta		
ID	DANO	
01	Não ser executada a obra conforme prazos almejados	
ID	Ação Preventiva	Responsável
01	Formar lotes com os itens aparentemente menos atrativos	Setor de Licitações
ID	Ação de Contingência	Responsável
01	Manter já pré-agendada data para lançamento imediato com novo edital	Setor de Licitações

RISCO 05		
Atraso na contratação		
Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta		
Impacto: () Baixa (x) Média () Alta		
ID	DANO	
01	Deficiência e atraso para o início das obras	
ID	Ação Preventiva	Responsável
01	Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos serviços	Fiscal do Contrato
ID	Ação de Contingência	Responsável
01	Aplicação das penalidades previstas em contrato	Setor de Licitações e Contratos

RISCO 06		
Empresa não executar o serviço conforme exigido no projeto		
Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta		
Impacto: () Baixa () Média (X) Alta		
ID	DANO	
01	Serviço executado não atender com as especificações técnicas exigidas no projeto	
ID	Ação Preventiva	Responsável
01	Elaboração do termo de referência e especificações técnicas adequadas;	Setor de Engenharia
02	Constante fiscalização e acompanhamento pelo fiscal do contrato da obra durante a execução dos serviços; Fiscalização da entrega.	Fiscal do Contrato
ID	Ação de Contingência	Responsável
01	Verificar cada elemento do projeto e revisar o termo de referência	Setor de Engenharia
02	Aplicação das penalidades previstas em contrato	Setor de Licitações e Contratos

RISCO 07		
Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada		
Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta		
Impacto: () Baixa (x) Média () Alta		
ID	DANO	
01	Contratada se recusar a prestar o serviço	



ID	Ação Preventiva	Responsável
01	Planejamento financeiro prévio	Sec. Finanças e Planejamento
ID	Ação de Contingência	Responsável
01	Reservar os recursos com antecedência	Sec. Finanças e Planejamento



FASE DE GESTÃO DO CONTRATO E EXECUÇÃO DO OBJETO

RISCO 01		
Atraso na entrega de materiais		
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média () Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Moderado () Alto
ID	DANO	
01	Paralisação da obra, gerando atraso no cronograma e aumento dos custos. Desperdício de recursos com a mão de obra ociosa. Insatisfação da comunidade devido ao atraso na conclusão da obra.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
01	Acompanhamento rigoroso do cronograma de entrega	Setor de Engenharia
02	Diversificação de fornecedores	Empresa Contratada
ID	Ação de Contingência	Responsável
01	Manter um estoque de segurança de materiais críticos. Trabalhar com múltiplos fornecedores para reduzir a dependência de um único fornecedor. Estabelecer um cronograma de entrega de materiais detalhado e monitorá-lo de perto. Manter um plano B, com fornecedores alternativos, caso os principais falhem.	Empresa Contratada
02	Aplicação das penalidades previstas em contrato	Setor de Licitações e Contratos

RISCO 02		
Falta de mão de obra qualificada		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixo	() Moderado (X) Alto
ID	DANO	
01	Comprometimento da qualidade da obra. Necessidade de retrabalho, gerando atrasos e custos adicionais. Aumento do risco de acidentes de trabalho.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
01	Contratação de empresa com experiência comprovada	Setor Requerente
02	Realizar treinamento e capacitações de equipes	Empresa Contratada
ID	Ação de Contingência	Responsável
01	Realizar um planejamento detalhado das necessidades de mão de obra. Ter um banco de dados com profissionais autônomos que possam ser acionados em caso de necessidade.	Empresa Contratada
02	Contratar empresas especializadas em fornecimento de mão de obra qualificada.	Setor Requerente
03	Aplicação das penalidades previstas em contrato	Setor de Licitações e Contratos

RISCO 03		
Condições climáticas adversas		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Moderado () Alto
ID	DANO	
01	Interrupção da obra, gerando atrasos no cronograma. Danos aos materiais e à obra já executada. Aumento do risco de acidentes de trabalho.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
01	Planejamento com prazo mais flexível	Setor de Engenharia



02	Utilização de equipamentos adequados	Empresa Contratada
ID	Ação de Contingência	Responsável
01	Monitorar as previsões meteorológicas e ajustar o cronograma da obra conforme necessário. Utilizar materiais e técnicas de construção adequados para as condições climáticas locais. Implementar medidas de proteção para os materiais e a obra em caso de intempéries. Remanejamento das equipes para trabalhos internos, em caso de paralisação externa.	Empresa Contratada
02	Aplicação das penalidades previstas em contrato	Setor de Licitações e Contratos

RISCO 04			
Problemas com a documentação da obra			
Probabilidade:		(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:		() Baixo	() Moderado (x) Alto
ID	DANO		
01	Paralisação da obra por órgãos fiscalizadores. Multas e penalidades. Atrasos no cronograma.		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
01	Revisão detalhada da documentação	Fiscal do Contrato	
02	Acompanhamento por profissional especializado	Setor de Engenharia	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
01	Verificar e organizar toda a documentação da obra antes do início dos trabalhos. Manter contato constante com os órgãos fiscalizadores para esclarecer dúvidas e obter aprovações. Contratar um profissional especializado em documentação de obras. Ter uma pasta com toda a documentação, para apresentação em caso de fiscalização.	Empresa Contratada	
02	Aplicação das penalidades previstas em contrato	Setor de Licitações e Contratos	

RISCO 05			
Variação de custos dos materiais			
Probabilidade:		(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:		() Baixo	() Moderado (x) Alto
ID	DANO		
01	Aumento do custo total da obra. Necessidade de reduzir o escopo da obra ou buscar recursos adicionais. Comprometimento da rentabilidade do projeto.		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
01	Pesquisa de preços	Fiscal do Contrato	
02	Contratos com cláusulas de reajuste	Setor de Contratos	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
01	Realizar um orçamento detalhado e atualizado dos custos dos materiais. Negociar contratos de longo prazo com fornecedores para garantir preços fixos. Utilizar materiais alternativos mais acessíveis, desde que mantenham a qualidade da obra. Ter um fundo de reserva para absorver possíveis aumentos.	Empresa Contratada	
02	Aplicação das penalidades previstas em contrato	Setor de Licitações e Contratos	

RISCO 06			
Acidentes de trabalho			
Probabilidade:		() Baixa	(x) Média () Alta



Impacto: () Baixo () Moderado (x) Alto		
ID	DANO	
01	Lesões aos trabalhadores. Afastamento do trabalho. Processos judiciais. Multas e penalidades. Danos à imagem da empresa.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
01	Fornecimento de EPIs	Fiscal do Contrato
02	Treinamento de segurança, fiscalização das normas de segurança	Setor de Engenharia
ID	Ação de Contingência	Responsável
01	Implementar um programa de segurança do trabalho rigoroso. Fornecer equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados. Realizar treinamentos de segurança regulares. Inspecionar o local de trabalho diariamente para identificar e corrigir riscos. Ter uma equipe de segurança do trabalho no local da obra.	Empresa Contratada
02	Aplicação das penalidades previstas em contrato	Setor de Licitações e Contratos

São João do Oeste/SC, 17 de março de 2025.

ROSE STAUB
*Diretora Departamento Municipal de
Urbanismo e Serviços Públicos*