MAPA DE RISCOS

Porto Belo, 11 de maio de 2026.

OBJETO: Contratação de empresa de arquitetura e/ou engenharia para a prestação de serviços técnicos-profissionais especializados para elaboração dos projetos básicos e executivos (em plataforma BIM), para obras de construção de edificações novas, ampliações e/ou reformas para atender as necessidades do município de Porto Belo.

(X) Planejamento da Contratação **( ) Contratação**			
RISCO: Falha na definição do conteúdo do Estudo Técnico Preliminar.			
PROBABILIDADE	(X) Rara	( ) Pouco provável	( ) Provável
	( ) Muito provável	( ) Praticamente certa	
IMPACTO	( ) Muito baixo	( ) Baixo	( ) Médio
	(X) Alto	( ) Muito alto	
DANO	Contratação de solução que não atenda à necessidade que originou a contratação. Desperdício de recursos. Retrabalho. Suspensão da contratação por órgãos de controle. Atraso da contratação.		
AÇÃO PREVENTIVA	Oferecer qualificação técnica para elaboração do ETP. Padronizar os procedimentos para realização do ETP, das especificações técnicas e de modelos referenciais de ETP para auxiliar a equipe técnica. Capacitar acerca da legislação. Realizar ETP robusto, com ampla pesquisa de mercado.		
RESPONSÁVEL	Equipe técnica de Planejamento. Gestor da Unidade.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Revisar do ETP, sanando as deficiências.		
RESPONSÁVEL	Equipe técnica de Planejamento.		

(X) Planejamento da Contratação **( ) Contratação**			
RISCO: Restrição da competitividade.			
PROBABILIDADE	( ) Rara	(X) Pouco provável	( ) Provável
	( ) Muito provável	( ) Praticamente certa	
IMPACTO	( ) Muito baixo	( ) Baixo	( ) Médio
	( ) Alto	(X) Muito alto	
DANO	Impugnação do edital. Atraso ou anulação da licitação. Custos para a Administração.		
AÇÃO PREVENTIVA	Submeter o processo à análise da Procuradoria Jurídica. Verificar a existência de cláusulas nulas e/ou restritivas.		
RESPONSÁVEL	Comissão de Licitação/Pregoeiro.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Readequar o edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas.		
RESPONSÁVEL	Comissão de Licitação/Pregoeiro.		

(X) Planejamento da Contratação **( ) Contratação**			
RISCO: Falha no levantamento das soluções de mercado disponíveis.			
PROBABILIDADE	( ) Rara	(X) Pouco provável	( ) Provável
	( ) Muito provável	( ) Praticamente certa	
IMPACTO	( ) Muito baixo	( ) Baixo	( ) Médio
	( ) Alto	(X) Muito alto	
DANO	Aumento do preço contratado ou interrupção do processo de aquisição por decisão judicial ou de órgão de controle. Não atendimento da necessidade que originou a contratação. Adoção de tipo de solução obsoleto ou próximo da obsolescência. Restrição indevida e/ou ilegal da competição.		
AÇÃO PREVENTIVA	Definir de forma precisa os requisitos técnicos. Acessar instrumentos de pesquisa de soluções de mercado. Capacitar os servidores envolvidos no planejamento da contratação.		
RESPONSÁVEL	Equipe técnica de Planejamento. Gestor da Unidade.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Revisar dos requisitos técnicos e ampliação do levantamento das soluções de mercado disponíveis e/ou justificar a inexistência de soluções semelhantes ao desejado. Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital.		
RESPONSÁVEL	Equipe técnica de Planejamento. Comissão de licitação.		

(X) Planejamento da Contratação **( ) Contratação**			
RISCO: Falha na estimativa preliminar de preço.			
PROBABILIDADE	( ) Rara	(X) Pouco provável	( ) Provável
	( ) Muito provável	( ) Praticamente certa	
IMPACTO	( ) Muito baixo	( ) Baixo	( ) Médio
	( ) Alto	(X) Muito alto	
DANO	Utilização de parâmetro inadequado para análise da viabilidade da contratação. Licitação deserta. Sobrepreço da contratação. Atraso da contratação. Superfaturamento dos valores contratados		
AÇÃO PREVENTIVA	Elaborar cesta de preços, utilizando diferentes métodos de precificação (sistemas referenciais, fornecedores, dentre outros). Levantamento e quantificação dos serviços com cuidado e perícia. Capacitar servidores no tema. Gerenciar equipes para evitar sobrecarga de trabalho.		
RESPONSÁVEL	Equipe técnica de Planejamento. Gestor da Unidade.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Revisar os memoriais de cálculo. Ampliar a pesquisa para elaboração da cesta de preços.		
RESPONSÁVEL	Equipe técnica de Planejamento. Gestor da Unidade.		

(X) Planejamento da Contratação **( ) Contratação**			
RISCO: Falha nas justificativas para o parcelamento ou não da solução.			
PROBABILIDADE	(X) Rara	( ) Pouco provável	( ) Provável
	( ) Muito provável	( ) Praticamente certa	
IMPACTO	( ) Muito baixo	( ) Baixo	( ) Médio
	(X) Alto	( ) Muito alto	
DANO	Impossibilidade de atender a necessidade de negócio que motivou a contratação. Aumento dos valores contratados. Necessidade de realizar nova contratação para integração das partes da solução.		
AÇÃO PREVENTIVA	Planejar a contratação da solução como um todo. Capacitar a equipe técnica acerca da legislação pertinente. Integração das partes da solução. Proporcionar alinhamento entre os diferentes órgãos interessados de modo a não haver conflito de interesses. Submeter o processo à análise da Procuradoria Jurídica.		
RESPONSÁVEL	Equipe técnica de Planejamento. Gestor da Unidade.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Readequar o ETP.		
RESPONSÁVEL	Equipe técnica de Planejamento.		

(X) Planejamento da Contratação **( ) Contratação**			
RISCO: Falha ou ausência de avaliação da necessidade de adequação da Administração.			
PROBABILIDADE	( ) Rara	( ) Pouco provável	(X) Provável
	( ) Muito provável	( ) Praticamente certa	
IMPACTO	( ) Muito baixo	( ) Baixo	( ) Médio
	( ) Alto	(X) Muito alto	
DANO	Escolha da solução que não é a mais vantajosa para a Administração. Necessidade de nova contratação. Retrabalho. Prejuízo. Aditivos ao Contrato.		
AÇÃO PREVENTIVA	Proporcionar trabalho integrado entre as Unidades da Administração. Realizar amplo levantamento de requisitos.		
RESPONSÁVEL	Equipe técnica de Planejamento. Gestores das Unidades.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Avaliar custos da readequação e reelaborar o ETP. Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital.		
RESPONSÁVEL	Equipe técnica de Planejamento. Comissão de licitação.		

(X) Planejamento da Contratação **( ) Contratação**			
RISCO: Falha ou ausência na definição dos requisitos de contratação.			
PROBABILIDADE	( ) Rara	(X) Pouco provável	( ) Provável
	( ) Muito provável	( ) Praticamente certa	
IMPACTO	( ) Muito baixo	( ) Baixo	( ) Médio
	( ) Alto	(X) Muito alto	
DANO	Interrupção do processo licitatório. Não contratação (licitações desertas ou fracassadas). Problemas técnicos na fase de fiscalização de contrato. Contratação de fornecedor que não é capaz de entregar a solução contratada. Solução que não produz resultados capazes de atender às necessidades que originaram a contratação. Dano ao erário.		
AÇÃO PREVENTIVA	Elaborar documentos de especificações de serviços e levantamento de quantitativos com base nas normativas legais. Padronizar ar processos de contratação.		
RESPONSÁVEL	Equipe técnica de Planejamento.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Reavaliar e readequar os requisitos de contratação.		
RESPONSÁVEL	Equipe técnica de Planejamento.		

(X) Planejamento da Contratação **( ) Contratação**			
RISCO: Licitação deserta.			
PROBABILIDADE	( ) Rara	( ) Pouco provável	(X) Provável
	( ) Muito provável	( ) Praticamente certa	
IMPACTO	( ) Muito baixo	( ) Baixo	( ) Médio
	( ) Alto	(X) Muito alto	
DANO	Impossibilidade de contratação do objeto pretendido. Retrabalho em função da necessidade reavaliação dos critérios de contratação e/ou do projeto.		
AÇÃO PREVENTIVA	Definir e identificar o objeto a ser projetado de forma precisa. Realizar ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço. Especificar os requisitos de contratação. Divulgar de forma ampla da seleção.		
RESPONSÁVEL	Projetista. Setor de Licitação.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Revisar o projeto e da planilha orçamentária. Republicar a seleção. Ampliar a divulgação da seleção.		
RESPONSÁVEL	Projetista. Setor de Licitação.		

(X) Planejamento da Contratação **( ) Contratação**			
RISCO: Proposta de preço com valor superior ao estimado.			
PROBABILIDADE	(X) Rara	( ) Pouco provável	( ) Provável
	( ) Muito provável	( ) Praticamente certa	
IMPACTO	( ) Muito baixo	( ) Baixo	( ) Médio
	( ) Alto	(X) Muito alto	
DANO	Seleção fracassada.		
AÇÃO PREVENTIVA	Elaborar de forma precisa o valor de referência, por meio de uma consulta a ampla cesta de preços.		
RESPONSÁVEL	Projetista.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Desclassificar a empresa com proposta acima do valor estimado.		
RESPONSÁVEL	Setor de Licitação.		
(X) Planejamento da Contratação **( ) Contratação**			
RISCO: Proposta de preço com valor inexequível.			
PROBABILIDADE	(X) Rara	( ) Pouco provável	( ) Provável
	( ) Muito provável	( ) Praticamente certa	
IMPACTO	( ) Muito baixo	( ) Baixo	( ) Médio
	( ) Alto	(X) Muito alto	
DANO	Seleção fracassada.		
AÇÃO PREVENTIVA	Acompanhar as apresentações de propostas. Verificar a planilha de custos da empresa e análise do risco de falha na execução do contrato por oferecimento de preços inexequíveis. Analisar criticamente os preços propostos.		
RESPONSÁVEL	Equipe de planejamento da contratação.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Desclassificar a empresa, caso haja previsão no Termo de Referência.		
RESPONSÁVEL	Setor de Licitação.		

(X) Planejamento da Contratação **( ) Contratação**			
RISCO: Apresentação de recurso.			
PROBABILIDADE	(X) Rara	( ) Pouco provável	( ) Provável
	( ) Muito provável	( ) Praticamente certa	
IMPACTO	( ) Muito baixo	( ) Baixo	( ) Médio
	( ) Alto	(X) Muito alto	
DANO	Atraso na contratação do objeto pretendido.		
AÇÃO PREVENTIVA	Realizar adequada instrução processual. Realizar boa condução da seleção.		
RESPONSÁVEL	Equipe de planejamento da contratação. Equipe de Licitação.		

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Reabrir a seleção, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos.
RESPONSÁVEL	Setor de Licitação.

(X) Planejamento da Contratação **( ) Contratação**			
RISCO: Empresa com pendência fiscal e/ou impedimento de contratar.			
PROBABILIDADE	(X) Rara	( ) Pouco provável	( ) Provável
	( ) Muito provável	( ) Praticamente certa	
IMPACTO	( ) Muito baixo	( ) Baixo	( ) Médio
	( ) Alto	(X) Muito alto	
DANO	Não contratação do serviço.		
AÇÃO PREVENTIVA	Controlar a formalização das demandas, com aplicação de checklist interno. Exigir documentos atualizados sob pena de não contratação do serviço.		
RESPONSÁVEL	Setor de Licitação.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Não contratar o serviço com a respectiva empresa.		
RESPONSÁVEL	Setor de Licitação.		

(X) Planejamento da Contratação **( ) Contratação**			
RISCO: Falta de documentos ou apresentação de documentação falsa.			
PROBABILIDADE	(X) Rara	( ) Pouco provável	( ) Provável
	( ) Muito provável	( ) Praticamente certa	
IMPACTO	( ) Muito baixo	( ) Baixo	( ) Médio
	( ) Alto	(X) Muito alto	
DANO	Seleção de empresa sem capacidade técnica/operacional, econômica e financeira. Suspensão/cancelamento do contrato. Atraso na conclusão da licitação.		
AÇÃO PREVENTIVA	Examinar minuciosamente os documentos de habilitação e propostas de preços. Capacitar os agentes públicos na condução do julgamento das propostas de habilitação. Ampliar pessoal.		
RESPONSÁVEL	Setor de Licitação.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Impugnar processo licitatório.		
RESPONSÁVEL	Setor de Licitação.		

(X) Planejamento da Contratação **( ) Contratação**			
RISCO: Desistência da empresa convocada, dentro do prazo de validade da proposta, de celebrar o contrato.			
PROBABILIDADE	(X) Rara	( ) Pouco provável	( ) Provável
	( ) Muito provável	( ) Praticamente certa	
IMPACTO	( ) Muito baixo	( ) Baixo	( ) Médio
	( ) Alto	(X) Muito alto	
DANO	Atraso do processo de contratação. Aumento dos custos e valores contratuais.		
AÇÃO PREVENTIVA	Solicitar que a empresa declare nunca ter sido punida por desistir de algum contrato.		
RESPONSÁVEL	Setor de Licitação.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Instaurar o procedimento administrativo (comissão de licitação) para apuração dos casos em que o vencedor da fase de lances não é o adjudicatário do objeto do certame, indicando a conduta e as evidências de infração à legislação vigente.		
RESPONSÁVEL	Setor de Licitação.		

DANIELE BIRCK:01710069090
Assinado de forma digital por DANIELE BIRCK:01710069090
Dados: 2026.05.11 09:52:50 -03'00'

Daniele Birck
Arquiteta e Urbanista – CAU/RS A71945-5