



ANÁLISE DE RISCO

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

1- RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1	Deficiência na definição da demanda	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda
Ação Preventiva		Responsável
Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento do escopo.		Equipe administrativa da Secretaria Municipal de Segurança Pública.
Ação de Contingência		Responsável
Restabelecimento da demanda		Equipe administrativa da Secretaria Municipal de Segurança Pública.

Risco 2	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.	
Probabilidade:	Baixa	Dano potencial
		Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso no início da prestação do serviço.
Ação Preventiva		Responsável
Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação.		Equipe administrativa da Secretaria Municipal de Segurança Pública.
Ação de Contingência		Responsável
Exposição do arcabouço legal em que a contratação de serviços de limpeza deva seguir.		Equipe administrativa da Secretaria Municipal de Segurança Pública.

2- RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO

Risco 3	Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Encerramento da Licitação.





Ação Preventiva	Responsável
Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); Estabelecer rotinas de revisão.	Equipe de Licitação
Ação de Contingência	Responsável
Suspensão da licitação	Equipe de Licitação

3 - RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO

Risco 4	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a Administração
Ação Preventiva		Responsável
Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais.		Fiscal do Contrato*
Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		
Ação de Contingência		Responsável
Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.		Fiscal do Contrato*

Risco 5	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.	
Probabilidade	Alta	Dano potencial
		Responsabilização subsidiária da Administração
Ação Preventiva		Responsável
Capacitação de servidores; Previsão expressa no termo de contrato. Conhecimento dos termos contratuais. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais.		Fiscal do Contrato*
Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		
Ação de Contingência		Responsável
Conferência rotineira do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.		Fiscal do Contrato*
Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		

Risco 6	Baixa qualidade, inexecução total ou atraso na execução dos serviços pela Empresa Executora	
Probabilidade	Alta	Dano potencial





		Interrupção da prestação do serviço ao usuário, comprometendo a segurança viária
Ação Preventiva		Responsável
Prever, no Termo de Referência, Plano de Execução definindo onde será executado cada serviço, permitindo o adequado planejamento operacional da Contratada;		Fiscal do Contrato*
Prever obrigatoriedade de refazimento dos serviços pela Contratada sem ônus à Contratante.		
Ação de Contingência		Responsável
Rescindir contrato; Realizar nova contratação; Suspende pagamento até saneamento do vício.		Gestor do Contrato

Risco 7	Paralisação da execução dos serviços pela Contratada	
Probabilidade	Alta	Dano potencial
		Interrupção curta a prolongada da prestação do serviço ao usuário, comprometendo a segurança viária; Dano à imagem do órgão.
Ação Preventiva		Responsável
Definir critérios de habilitação estritamente em consonância com a legislação, normativo interno e tecnicamente justificada.		Fiscal do Contrato*
Ação de Contingência		Responsável
Rescindir contrato; Realizar nova contratação; Suspende pagamento até saneamento do vício.		Gestor do Contrato

Risco 8	Danos a terceiros ou bens de terceiros	
Probabilidade	Alta	Dano potencial
		Judicialização, multas, dano ao erário e à imagem do órgão; Necessidade de apuração, ocasionando sobrecarga de serviços na máquina pública.
Ação Preventiva		Responsável
Inserir no Termo de Referência obrigatoriedade de sinalização das obras/serviços pela Contratada; Inserir no Termo de Referência, como competência da contratada, verificação da existência de instalações subterrâneas antes da implantação da sinalização e dispositivos.		Fiscal do Contrato*
Ação de Contingência		Responsável
Instaurar PAD; Realizar nova contratação; Suspende pagamento até saneamento do vício.		Gestor do Contrato





Avaliação Qualitativa dos Riscos

A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na contratação.

PROBABILIDADE DE RISCOS		
BAIXA	MÉDIA	ALTA
Risco 2 e 3	Risco 1 e 4	Risco 5, 6, 7 e 8

*Fiscal do contrato: Alexandre de Sá, matrícula 24-1 (servidor lotado na SMSP).

Palhoça, 29 de junho de 2026.

GABRIEL ALVAREZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA E MOBILIDADE

