

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**ANÁLISE DOS RISCOS DA LICITAÇÃO/CONTRATAÇÃO**

A presente Análise de Riscos integra a fase preparatória do novo procedimento destinado ao registro de preços para futura, eventual e parcelada contratação de empresa especializada na locação, por chamada, de caçambas estacionárias, nos termos do art. 18 da Lei nº 14.133/2021.

O documento foi compatibilizado com o Documento de Formalização da Demanda, o Estudo Técnico Preliminar, o orçamento atualizado, o relatório final de cotação e o Termo de Referência final. Consideram-se 300 locações, o preço unitário estimado de R\$ 417,00 e o valor global estimado de R\$ 125.100,00.

A experiência dos Pregões Eletrônicos nº 151/2026/PMP e nº 206/2026/PMP foi considerada de forma impessoal e prospectiva. No PE nº 151/2026/PMP, houve uma única participante, cuja proposta de R\$ 367,20 foi aceita na fase de julgamento; na habilitação, a participante foi inabilitada por não comprovar o quantitativo mínimo de 50 locações então previsto, e, inexistindo propostas remanescentes válidas, o certame foi declarado fracassado. Após a retirada dessa exigência quantitativa, foi realizado o PE nº 206/2026/PMP, no qual também houve uma única participante, com proposta de R\$ 400,00, aceita na fase de julgamento. Na fase de habilitação, a participante não apresentou os documentos exigidos no Termo de Referência, mesmo após prorrogação do prazo, sendo inabilitada; como não havia propostas ou lances remanescentes válidos, o certame foi declarado fracassado em 11/09/2026. Para o novo procedimento, será mantida a exigência de experiência pertinente e compatível com o objeto, sem quantitativo mínimo de locações anteriormente executadas.

A matriz consolida 17 eventos materialmente distintos, abrangendo planejamento, seleção do fornecedor, formalização da Ata, execução, gestão e fiscalização e encerramento. A gestão de riscos deverá ser acompanhada e atualizada durante todo o ciclo da contratação.

MATRIZ CONSOLIDADA DE RISCOS

RISCO 01		
Fase da contratação:		Planejamento da contratação
Descrição do risco:		Inconsistência, desatualização ou divergência entre os documentos da fase preparatória.
Probabilidade:		() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:		() Baixo () Médio (X) Alto
Id	Possíveis causas	
1	Utilização de versões distintas ou atualização parcial do DFD, ETP, orçamento, análise de riscos, Termo de Referência, edital ou anexos.	
2	Manutenção de valores, datas, requisitos ou descrições superados, inclusive em tabelas e anexos.	
3	Ausência de conferência cruzada e de controle de versão antes do encaminhamento e da publicação.	
Id	Danos / Consequências	
1	Publicação de documentos contraditórios ou de exigências incompatíveis.	
2	Necessidade de correção, retificação, republicação ou repetição de atos.	
3	Impugnações, restrição à competitividade, atraso ou fracasso do procedimento.	
Id	Ação preventiva	Responsável
1	Instituir controle de versão e identificar claramente os documentos finais.	Equipe de Planejamento



**ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

RISCO 01		
2	Conferir objeto, quantitativos, valores, requisitos, prazos e responsabilidades em todos os artefatos, eliminando referências superadas.	Área Requisitante e Setor de Licitações
3	Aplicar lista de verificação antes do encaminhamento e da publicação.	Setor de Licitações
Id	Ação de contingência	Responsável
1	Suspender o prosseguimento quando identificada divergência material.	Autoridade Competente e Setor de Licitações
2	Corrigir ou retificar os documentos antes da continuidade, observadas as formalidades e os prazos aplicáveis.	Áreas responsáveis pelo documento

RISCO 02		
Fase da contratação:		Planejamento da contratação
Descrição do risco:		Pesquisa de preços insuficiente, inconsistente ou desatualizada.
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixo () Médio (X) Alto
Id	Possíveis causas	
1	Utilização de fontes insuficientes ou incompatíveis com o objeto.	
2	Mistura de dados da pesquisa anterior com a pesquisa atualizada ou tratamento estatístico incorreto.	
3	Perda de atualidade dos preços ou ausência dos documentos comprobatórios.	
Id	Danos / Consequências	
1	Preço máximo incompatível com o mercado e risco de sobrepreço ou de propostas acima do limite.	
2	Necessidade de complementar ou refazer a pesquisa, com atraso do procedimento.	
3	Divergência entre orçamento, ETP, Termo de Referência e edital.	
Id	Ação preventiva	Responsável
1	Utilizar o relatório final com 15 preços e propostas e manter os documentos comprobatórios no processo.	Secretaria Solicitante
2	Registrar a composição das fontes e adotar a mediana de R\$ 417,00, com valor global de R\$ 125.100,00 para 300 locações.	Secretaria Solicitante
3	Verificar a atualidade da pesquisa antes da publicação.	Secretaria Solicitante
Id	Ação de contingência	Responsável
1	Complementar ou refazer a pesquisa quando identificada inconsistência material ou perda de atualidade.	Secretaria Solicitante
2	Corrigir os artefatos afetados antes da publicação ou promover a retificação formal.	Secretaria Solicitante e Setor de Licitações

RISCO 03	
Fase da contratação:	Planejamento e seleção do fornecedor
Descrição do risco:	Exigência de qualificação técnico-operacional desproporcional ou sem justificativa.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RISCO 03		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Possíveis causas	
1	Fixação de quantitativo mínimo de locações anteriormente executadas sem justificativa proporcional.	
2	Reprodução de cláusulas de versões anteriores sem conferência.	
3	Exigência não pertinente à capacidade necessária para execução do objeto.	
Id	Danos / Consequências	
1	Restrição à competitividade e inabilitação de empresas capazes.	
2	Impugnações, ausência de propostas remanescentes e fracasso do certame.	
3	Necessidade de retificação ou realização de novo procedimento.	
Id	Ação preventiva	Responsável
1	Exigir atestado ou atestados que demonstrem experiência pertinente e compatível com o objeto.	Secretaria Solicitante
2	Não fixar quantitativo mínimo de locações anteriormente executadas.	Secretaria Solicitante
3	Revisar as cláusulas de habilitação e verificar sua coerência com o ETP, o Termo de Referência e o edital.	Secretaria Solicitante e Setor de Licitações
Id	Ação de contingência	Responsável
1	Suspender o procedimento quando identificada exigência materialmente inadequada.	Setor de Licitações
2	Corrigir ou retificar a exigência antes da continuidade, observadas as formalidades legais.	Secretaria Solicitante e Setor de Licitações

RISCO 04		
Fase da contratação:	Planejamento da contratação	
Descrição do risco:	Atraso ou sobrecarga na elaboração e tramitação dos documentos preparatórios.	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Possíveis causas	
1	Acúmulo de demandas simultâneas e distribuição inadequada de tarefas.	
2	Ausência de cronograma, responsáveis ou fluxo definido.	
3	Retrabalho decorrente de documentos incompletos ou versões divergentes.	
Id	Danos / Consequências	
1	Atraso na conclusão dos artefatos e na publicação do edital.	
2	Aumento do custo administrativo e perda de eficiência.	
3	Risco de descontinuidade do serviço.	
Id	Ação preventiva	Responsável
1	Priorizar formalmente a demanda e definir cronograma e responsáveis.	Autoridade Competente



**ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

RISCO 04		
2	Utilizar modelos padronizados, controle de versão e reuniões de alinhamento.	Equipe de Planejamento
3	Acompanhar periodicamente o andamento da fase preparatória.	Secretaria Solicitante
Id	Ação de contingência	Responsável
1	Reorganizar fluxos e redistribuir tarefas.	Autoridade Competente
2	Solicitar apoio técnico intersetorial quando necessário.	Secretaria Solicitante

RISCO 05		
Fase da contratação:		Seleção do fornecedor
Descrição do risco:		Impugnações, recursos administrativos ou medidas judiciais que suspendam ou atrasem o procedimento.
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixo () Médio (X) Alto
Id	Possíveis causas	
1	Especificações ambíguas ou restritivas.	
2	Exigências de habilitação desproporcionais ou divergências entre edital e anexos.	
3	Fundamentação insuficiente de decisões administrativas.	
Id	Danos / Consequências	
1	Paralisação ou atraso do procedimento licitatório.	
2	Necessidade de retificação, republicação ou repetição de atos.	
3	Risco de descontinuidade do serviço.	
Id	Ação preventiva	Responsável
1	Elaborar especificações claras, objetivas e compatíveis com as práticas de mercado.	Secretaria Solicitante
2	Revisar a proporcionalidade das exigências e a coerência entre os documentos.	Secretaria Solicitante e Setor de Licitações
3	Motivar adequadamente as decisões administrativas.	Setor de Licitações e Área Técnica
Id	Ação de contingência	Responsável
1	Apresentar resposta fundamentada às impugnações e aos recursos.	Setor de Licitações e Área Técnica
2	Ajustar e republicar o edital quando constatada necessidade, com reabertura dos prazos cabíveis.	Setor de Licitações

RISCO 06		
Fase da contratação:		Seleção do fornecedor
Descrição do risco:		Baixa participação ou insucesso na seleção do fornecedor.
Probabilidade:		() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:		() Baixo () Médio (X) Alto
Id	Possíveis causas	



**ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

RISCO 06		
1	Baixa participação efetiva, conforme verificado nos Pregões Eletrônicos nº 151/2026/PMP e nº 206/2026/PMP, apesar da existência de fornecedores identificados na pesquisa de mercado.	
2	Propostas acima do preço máximo ou com indícios de inexequibilidade.	
3	Inabilitação da primeira colocada, inclusive por não apresentação dos documentos de habilitação, sem propostas remanescentes válidas.	
4	Descrição restritiva ou exigências desproporcionais.	
Id	Danos / Consequências	
1	Recebimento de proposta única, certame deserto ou fracassado.	
2	Inviabilização temporária da contratação e risco de descontinuidade.	
3	Necessidade de avaliação das causas, eventual ajuste dos documentos afetados e realização de novo procedimento.	
Id	Ação preventiva	Responsável
1	Utilizar especificações funcionais, requisitos proporcionais e condições compatíveis com o mercado.	Secretaria Solicitante e Setor de Licitações
2	Manter o orçamento atualizado, prever negociação e analisar propostas de forma fundamentada.	Agente de Contratação/Pregoeiro e Área Técnica
3	Ampliar a divulgação do procedimento, inclusive junto a potenciais fornecedores do ramo, sem direcionamento, e observar prazos adequados.	Secretaria Solicitante e Setor de Licitações
Id	Ação de contingência	Responsável
1	Analisar objetivamente as causas do resultado e revisar somente os documentos efetivamente afetados.	Secretaria Solicitante e Setor de Licitações
2	Convocar propostas remanescentes quando existentes e cabíveis ou, na ausência, instaurar novo procedimento após a análise das causas e os ajustes necessários, se houver.	Agente de Contratação/Pregoeiro e Secretaria Solicitante

RISCO 07		
Fase da contratação:	Formalização da Ata de Registro de Preços	
Descrição do risco:	Atraso, recusa ou irregularidade documental na formalização da Ata de Registro de Preços.	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Possíveis causas	
1	Desistência ou atraso injustificado do adjudicatário.	
2	Falha de comunicação ou perda do prazo de convocação.	
3	Documentos vencidos, irregulares ou incompatíveis com as condições de habilitação.	
Id	Danos / Consequências	
1	Atraso na formalização e no início das contratações.	
2	Necessidade de regularização ou convocação de remanescentes.	
3	Risco de repetição do procedimento quando não houver remanescentes.	
Id	Ação preventiva	Responsável



**ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

RISCO 07		
1	Definir prazo e forma de assinatura no edital e registrar as comunicações.	Setor de Licitações
2	Aplicar lista de verificação e conferir a manutenção das condições de habilitação.	Setor de Licitações
3	Verificar os documentos ambientais e operacionais exigíveis para a formalização ou execução.	Área Técnica e Setor de Licitações
Id	Ação de contingência	Responsável
1	Solicitar regularização nos limites e prazos cabíveis.	Setor de Licitações
2	Não formalizar a Ata enquanto persistir impedimento e convocar remanescente quando cabível.	Autoridade Competente

RISCO 08		
Fase da contratação:		Execução dos serviços
Descrição do risco:		Indisponibilidade ou atraso na disponibilização e no recolhimento das caçambas.
Probabilidade:		() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:		() Baixo () Médio (X) Alto
Id	Possíveis causas	
1	Capacidade operacional insuficiente, avarias ou falhas de frota.	
2	Planejamento logístico inadequado ou picos simultâneos de demanda.	
3	Comunicação tardia ou incompleta da solicitação e distribuição geográfica dos locais.	
Id	Danos / Consequências	
1	Atraso ou não atendimento das solicitações.	
2	Acúmulo de resíduos e comprometimento da limpeza e segurança.	
3	Atraso em obras, reformas e manutenções prediais.	
Id	Ação preventiva	Responsável
1	Estabelecer capacidade de atendimento e prazos objetivos para entrega e retirada.	Secretaria Solicitante
2	Emitir solicitações formais com local, prazo e responsável pelo recebimento.	Unidade Solicitante
3	Acompanhar o atendimento simultâneo das ordens e a disponibilidade dos meios.	Fiscal do Contrato
Id	Ação de contingência	Responsável
1	Notificar a contratada e exigir atendimento, substituição de equipamento ou reforço operacional.	Fiscal do Contrato
2	Aplicar as medidas contratuais cabíveis pelo atraso injustificado.	Gestor do Contrato
3	Readequar prioridades para preservar as demandas essenciais.	Secretaria Solicitante

RISCO 09	
Fase da contratação:	Execução dos serviços



**ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

RISCO 09		
Descrição do risco:		Execução em desacordo com as especificações ou disponibilização de caçambas inadequadas.
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixo () Médio (X) Alto
Id	Possíveis causas	
1	Desconhecimento ou inobservância do Termo de Referência.	
2	Uso de caçambas danificadas, inseguras, sem conservação ou sinalização adequada.	
3	Uso de veículos, equipamentos ou procedimentos inadequados.	
Id	Danos / Consequências	
1	Recusa do equipamento, atraso no atendimento e falhas na execução.	
2	Risco a usuários, trabalhadores e terceiros.	
3	Comprometimento da qualidade, segurança e regularidade ambiental.	
Id	Ação preventiva	Responsável
1	Definir requisitos objetivos de conservação, segurança, sinalização, execução e aceite.	Secretaria Solicitante
2	Inspecionar as caçambas antes da entrega e conferir as condições no recebimento.	Contratada e Fiscal do Contrato
3	Realizar fiscalização documental e operacional e registrar ocorrências.	Fiscal do Contrato
Id	Ação de contingência	Responsável
1	Recusar o serviço ou a caçamba em desconformidade e exigir substituição imediata.	Fiscal do Contrato
2	Aplicar glosa, penalidades ou outras medidas cabíveis em caso de reincidência.	Gestor do Contrato
3	Promover a extinção do vínculo quando caracterizada hipótese legal.	Autoridade Competente

RISCO 10		
Fase da contratação:		Execução dos serviços
Descrição do risco:		Acidentes operacionais ou danos ao patrimônio público e a terceiros.
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixo () Médio (X) Alto
Id	Possíveis causas	
1	Falha humana, equipamento inadequado ou ausência de manutenção.	
2	Inobservância das normas de trânsito e segurança do trabalho.	
3	Posicionamento ou manobra em local sem condições adequadas de acesso e circulação.	
Id	Danos / Consequências	
1	Lesões a trabalhadores, usuários ou terceiros.	
2	Danos a pisos, pavimentação, calçadas, edificações, acessos, veículos ou outros bens.	
3	Interrupção de áreas de circulação, custos de reparação e responsabilização.	
Id	Ação preventiva	Responsável



**ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

RISCO 10		
1	Utilizar profissionais capacitados, EPIs, veículos e equipamentos em boas condições.	Contratada
2	Avaliar previamente o local e observar as condições de acesso, circulação e segurança.	Contratada e Unidade Atendida
3	Acompanhar o posicionamento e a retirada quando necessário.	Unidade Atendida e Fiscal do Contrato
Id	Ação de contingência	Responsável
1	Interromper a operação, isolar a área e acionar serviços de emergência quando necessário.	Contratada e Unidade Atendida
2	Comunicar a fiscalização, registrar a ocorrência e exigir reparação integral.	Fiscal e Gestor do Contrato
3	Aplicar penalidades e apurar responsabilidades, se cabível.	Autoridade Competente

RISCO 11		
Fase da contratação:		Execução dos serviços
Descrição do risco:		Utilização das caçambas para depósito de resíduos proibidos ou incompatíveis com o objeto.
Probabilidade:		() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:		() Baixo (X) Médio () Alto
Id	Possíveis causas	
1	Falta de orientação às unidades atendidas.	
2	Identificação insuficiente dos resíduos permitidos e proibidos.	
3	Depósito indevido por usuários ou terceiros.	
Id	Danos / Consequências	
1	Contaminação ambiental ou risco à saúde.	
2	Recusa de coleta e necessidade de remoção especializada.	
3	Custos adicionais e aplicação de sanções.	
Id	Ação preventiva	Responsável
1	Informar claramente os resíduos permitidos e proibidos.	Secretaria Solicitante
2	Orientar as unidades e acompanhar a utilização.	Fiscal do Contrato
3	Identificar as caçambas e suas restrições de uso.	Contratada
Id	Ação de contingência	Responsável
1	Interromper a utilização e isolar o material, quando necessário.	Unidade Atendida e Fiscal do Contrato
2	Providenciar destinação especializada e adequada conforme a responsabilidade apurada.	Administração e Contratada
3	Apurar a origem e as responsabilidades pelo depósito indevido.	Secretaria Solicitante

RISCO 12	
Fase da contratação:	Execução dos serviços



**ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

RISCO 12		
Descrição do risco:		Transporte, dispersão ou destinação final ambientalmente inadequada dos resíduos.
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixo () Médio (X) Alto
Id	Possíveis causas	
1	Encaminhamento dos resíduos a local irregular ou não licenciado.	
2	Acondicionamento inadequado, excesso de carga ou falta de cobertura ou contenção quando aplicável.	
3	Ausência de controle, comprovantes ou fiscalização documental.	
4	Descumprimento de obrigações ambientais pela contratada.	
Id	Danos / Consequências	
1	Dano ambiental, risco sanitário, sujeira ou obstrução de vias.	
2	Responsabilização administrativa, civil ou ambiental.	
3	Aplicação de sanções e comprometimento da imagem institucional.	
Id	Ação preventiva	Responsável
1	Exigir transporte seguro e destinação final ambientalmente adequada em local devidamente licenciado.	Contratada
2	Exigir comprovantes de transporte e destinação quando previsto ou solicitado.	Fiscal do Contrato
3	Verificar a regularidade ambiental e as condições de acondicionamento e transporte.	Fiscal do Contrato
Id	Ação de contingência	Responsável
1	Interromper a prática irregular, recolher os resíduos dispersos e exigir correção imediata.	Contratada e Fiscal do Contrato
2	Suspender o pagamento do serviço afetado até a comprovação da regularidade e reparar eventuais danos.	Gestor do Contrato
3	Comunicar os órgãos competentes e apurar responsabilidades, quando aplicável.	Administração

RISCO 13		
Fase da contratação:		Execução dos serviços
Descrição do risco:		Inexecução contratual, abandono ou descontinuidade da prestação.
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixo () Médio (X) Alto
Id	Possíveis causas	
1	Incapacidade operacional ou financeira da contratada.	
2	Abandono, execução reiteradamente irregular ou descumprimento grave.	
3	Aplicação de sanção, extinção do vínculo ou ausência de planejamento da contratação subsequente.	
Id	Danos / Consequências	
1	Interrupção da prestação dos serviços.	
2	Acúmulo de resíduos e risco à salubridade e à segurança.	



**ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

RISCO 13		
3	Atraso em obras, reformas e manutenções prediais.	
Id	Ação preventiva	Responsável
1	Verificar a manutenção das condições de habilitação e acompanhar a capacidade de execução.	Gestor do Contrato
2	Fiscalizar tempestivamente e registrar ocorrências e descumprimentos.	Fiscal do Contrato
3	Iniciar o planejamento da contratação subsequente com antecedência.	Gestor do Contrato e Secretaria Solicitante
Id	Ação de contingência	Responsável
1	Notificar a contratada e aplicar as medidas administrativas e contratuais cabíveis.	Gestor do Contrato
2	Priorizar demandas essenciais e convocar fornecedor remanescente quando juridicamente cabível.	Administração
3	Instaurar contratação substitutiva ou novo procedimento conforme a legislação.	Secretaria Solicitante e Setor de Licitações

RISCO 14		
Fase da contratação:		Gestão e fiscalização
Descrição do risco:		Divergência entre a quantidade estimada e a utilização efetiva das locações.
Probabilidade:		() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:		() Baixo (X) Médio () Alto
Id	Possíveis causas	
1	Variação das obras, reformas, manutenções e necessidades das unidades.	
2	Consumo mais rápido ou mais lento que o projetado.	
3	Histórico incompleto ou mudança imprevisível da demanda.	
Id	Danos / Consequências	
1	Saldo insuficiente, quantitativo ocioso ou necessidade de priorização.	
2	Necessidade de novo procedimento antes do prazo esperado.	
3	Risco de sobrecontratação ou descontinuidade.	
Id	Ação preventiva	Responsável
1	Tratar as 300 locações como estimativa e não garantir contratação integral.	Secretaria Solicitante
2	Emitir ordens somente conforme a necessidade efetiva.	Gestor do Contrato
3	Acompanhar periodicamente o consumo e a tendência da demanda.	Gestor do Contrato
Id	Ação de contingência	Responsável
1	Ajustar prioridades e o planejamento de consumo.	Secretaria Solicitante
2	Iniciar novo procedimento em tempo hábil se houver risco de insuficiência.	Secretaria Solicitante



**ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

RISCO 15		
Fase da contratação:	Gestão e fiscalização	
Descrição do risco:	Fiscalização insuficiente ou pagamento por serviço não executado, inadequado ou não comprovado.	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Possíveis causas	
1	Ausência ou atraso na designação de gestor e fiscais.	
2	Falta de registros de entrega, retirada, destinação e ocorrências.	
3	Comunicação deficiente entre unidades, fiscalização e contratada.	
4	Ateste sem conferência das ordens, notas fiscais e documentos.	
Id	Danos / Consequências	
1	Pagamento indevido ou por serviço em desconformidade.	
2	Falhas no controle da destinação final ambientalmente adequada.	
3	Perda de evidências para glosas, sanções, ressarcimento ou responsabilização.	
Id	Ação preventiva	Responsável
1	Designar formalmente gestor e fiscais com atribuições definidas.	Autoridade Competente
2	Estabelecer rotinas, listas de verificação e registros das solicitações e execuções.	Gestor e Fiscal do Contrato
3	Conferir ordem, entrega, retirada, nota fiscal e documentos antes do ateste e do pagamento.	Fiscal do Contrato
Id	Ação de contingência	Responsável
1	Suspender o ateste ou pagamento e solicitar regularização.	Fiscal e Gestor do Contrato
2	Promover glosa, apurar eventual pagamento indevido e adotar medidas de ressarcimento.	Gestor do Contrato e Setor Financeiro
3	Instaurar procedimento de apuração e aplicar as medidas cabíveis.	Autoridade Competente

RISCO 16		
Fase da contratação:	Formalização, gestão e fiscalização	
Descrição do risco:	Falha no controle do saldo da Ata ou indisponibilidade orçamentária e financeira.	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Possíveis causas	
1	Registros descentralizados, incompletos ou sem conciliação entre ordens, notas fiscais e saldo.	
2	Ausência de disponibilidade orçamentária no momento da contratação decorrente da Ata.	
3	Programação financeira insuficiente, contingenciamento ou falha de comunicação.	
Id	Danos / Consequências	
1	Emissão de ordens acima do saldo ou sem cobertura orçamentária.	
2	Suspensão ou redução do atendimento.	



**ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

RISCO 16		
3	Divergências administrativas e financeiras e risco de interrupção inesperada.	
Id	Ação preventiva	Responsável
1	Registrar cada solicitação, manter controle centralizado e conciliar ordens, notas fiscais, quantitativos e saldo.	Gestor da Ata/Contrato
2	Verificar a disponibilidade de créditos antes da efetiva contratação e emissão das ordens.	Secretaria Solicitante e Setor de Orçamento
3	Compatibilizar as contratações com PPA, LDO, LOA e programação financeira.	Setor de Orçamento
Id	Ação de contingência	Responsável
1	Suspender novas ordens que excedam o saldo ou não possuam cobertura e corrigir os registros.	Gestor da Ata/Contrato
2	Reprogramar formalmente a despesa e priorizar demandas essenciais.	Secretaria Solicitante e Setor de Orçamento
3	Ajustar o planejamento da contratação subsequente.	Secretaria Solicitante

RISCO 17		
Fase da contratação:		Encerramento e responsabilização
Descrição do risco:		Encerramento sem registro adequado de ocorrências, apuração de responsabilidades ou consolidação das lições aprendidas.
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixo (X) Médio () Alto
Id	Possíveis causas	
1	Ausência de relatório final de fiscalização.	
2	Pendências documentais ou ocorrências não formalizadas.	
3	Falta de avaliação do desempenho, do consumo e do saldo da Ata.	
Id	Danos / Consequências	
1	Perda de informações relevantes para futuras contratações.	
2	Dificuldade de responsabilização ou ressarcimento.	
3	Repetição de falhas em procedimentos subsequentes.	
Id	Ação preventiva	Responsável
1	Manter registros completos durante toda a execução.	Gestor e Fiscal do Contrato
2	Elaborar relatório final com quantitativos, ocorrências, desempenho e saldo.	Gestor do Contrato
3	Apurar tempestivamente danos, pagamentos indevidos e descumprimentos.	Autoridade Competente
Id	Ação de contingência	Responsável
1	Reconstituir os registros disponíveis e instaurar apuração quando identificada pendência.	Autoridade Competente
2	Incorporar as conclusões ao planejamento da contratação subsequente.	Secretaria Solicitante



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALOCUÇÃO GERAL DE RESPONSABILIDADES PELOS RISCOS

Parte	Riscos e responsabilidades principais
Contratada	Fornecimento e disponibilidade das caçambas, veículos e equipe; logística; entrega, posicionamento, recolhimento e transporte; manutenção e segurança dos equipamentos; danos decorrentes de sua atuação; e destinação final ambientalmente adequada.
Administração	Definição de prioridades; emissão parcelada das solicitações; variação da demanda; indicação dos locais; controle do saldo; disponibilidade orçamentária para cada contratação; gestão, fiscalização e decisões administrativas.
Compartilhada	Eventos que dependam de comunicação, coordenação ou atuação de ambas as partes, especialmente programação das solicitações, acesso aos locais, orientação das unidades e resposta a ocorrências operacionais.

CONCLUSÃO DA ANÁLISE DE RISCOS

A presente Análise de Riscos consolidou 17 eventos materialmente distintos capazes de comprometer o planejamento, a seleção do fornecedor, a formalização da Ata de Registro de Preços, a execução, a gestão e fiscalização e o encerramento da contratação.

A necessidade administrativa permanece após os resultados fracassados dos Pregões Eletrônicos nº 151/2026/PMP e nº 206/2026/PMP. No PE nº 206/2026/PMP, houve uma única participante, com proposta de R\$ 400,00 aceita na fase de julgamento, posteriormente inabilitada por não apresentar os documentos de habilitação exigidos, sem propostas ou lances remanescentes válidos. Esse resultado reforça o Risco 06, mantido com probabilidade média e impacto alto, especialmente quanto à baixa participação efetiva e à necessidade de ampliar a divulgação do novo procedimento. Permanecem o preço unitário estimado de R\$ 417,00, o valor global estimado de R\$ 125.100,00 para 300 locações e a qualificação técnico-operacional baseada em experiência pertinente e compatível, sem quantitativo mínimo de locações anteriormente executadas. As demais medidas previstas permanecem adequadas à execução parcelada e sob demanda pelo Sistema de Registro de Preços, devendo a análise ser revista diante de alteração relevante do objeto, dos valores, dos documentos ou das condições de execução.

Palhoça/SC, 14 de setembro de 2026.

GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário Municipal de Educação



Assinado digitalmente por:
GEAN KARLO MEDEIROS
CPF: 898.747.309-00

Em: 16/09/2026 15:58:26

