MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de manutenção e melhoria de vias no município de Nova Trento/SC, tendo como referência o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil (Tabela SINAPI), sob o MAIOR DESCONTO PERCENTUAL (%) SOBRE A TABELA SINAPI ONERADA (SEM DESONERAÇÃO).

2. DA ANÁLISE DE RISCO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

RISCO 01 – FASE PREPARATÓRIA	
Descrição: Definição inadequada do objeto	
Probabilidade: ( ) raro (x) pouco provável ( ) provável ( ) muito provável ( ) praticamente certo	
Impacto: ( ) muito baixo ( ) baixo ( ) médio ( ) alto (x) muito alto	
Ações Preventivas	Responsável
Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, quantidade, requisitos técnicos e prazo de início e conclusão.	Secretaria Municipal de Obras.
Ações de Contingência	Responsável

Revisão de Termo de Referência, quando identificadas inconsistência antes da Ajustes no escopo da contratação mediante aditivos contratuais; Desenvolvimento de novo processo de contratação.	Secretaria Municipal de Obras; Departamento de Compras.

RISCO 02 – FASE PREPARATÓRIA	
Descrição: Estimativa de quantitativo insuficiente	
Probabilidade: ( ) muito baixa ( ) baixa (x) média ( ) alta ( ) muito alta	
Impacto: ( ) muito baixo ( ) baixo (x) médio ( ) alto ( ) muito alto	
Ações Preventivas	Responsável
Levantamento de consumo histórico dos últimos exercícios, adicionando margem de segurança e percentual de crescimento da demanda;	Secretaria Municipal de Obras.
Ações de Contingência	Responsável
Suspender o edital, com posterior anulação ou retificação com os novos quantitativos corrigidos baseado em memória de cálculo da demanda detalhada, caso identificado previamente à homologação do resultado. Realizar aditivo, dentro dos limites legais, em último caso.	Departamento de Compras e Licitações; Secretaria Municipal de Obras

RISCO 03 – FASE PREPARATÓRIA	
Descrição: Restrição da competitividade.	
Probabilidade: ( ) muito baixa (x) baixa ( ) média ( ) alta ( ) muito alta	
Impacto: ( ) muito baixo ( ) baixo ( ) médio (x) alto ( ) muito alto	
Ações Preventivas	Responsável
Submissão do processo a análise da Procuradoria Jurídica e Controladoria; Verificar a existência de cláusulas nulas e/ou restritivas.	Departamento de Compras e Licitação.
Ações de Contingência	Responsável
Revogação e republicação do edital; Readequação dos documentos do processo e edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas.	Secretaria Municipal de Obras; Departamento de Compras e Licitação.

RISCO 04 – EXECUÇÃO DA LICITAÇÃO	
Descrição: Recursos e impugnações	
Probabilidade: ( ) muito baixa (x) baixa ( ) média ( ) alta ( ) muito alta	
Impacto: ( ) muito baixo (x) baixo ( ) médio ( ) alto ( ) muito alto	
Ações Preventivas	Responsável

Elaboração do Termo de Referência e do Edital em conformidade com a Lei 14.133/2021 e com as instruções normativas vigentes; Revisão prévia técnica e jurídica.	Secretaria Municipal de Obras; Departamento de Compras e Licitações; Departamento Jurídico.
Ações de Contingência	Responsável
Responder formalmente os recursos e impugnações, baseando-se na legislação e nos princípios constitucionais da administração pública.	Departamento de Compras e Licitações; Secretaria Municipal de Obras.

RISCO 05 – GESTÃO CONTRATUAL	
Descrição: Execução em desacordo com o contrato.	
Probabilidade: ( ) muito baixa ( ) baixa (x) média ( ) alta ( ) muito alta	
Impacto: ( ) muito baixo ( ) baixo ( ) médio (x) alto ( ) muito alto	
Ações Preventivas	Responsável
Notificar a contratada e solicitar a resolução imediata.	Secretaria Municipal de Obras.
Ações de Contingência	Responsável
Aplicar sanções previstas no contrato.	Departamento de Compras e Licitações.

RISCO 06 – GESTÃO CONTRATUAL

Descrição: Prorrogação não vantajosa.	
Probabilidade: ( ) muito baixa (x) baixa ( ) média ( ) alta ( ) muito alta	
Impacto: ( ) muito baixo ( ) baixo ( ) médio (x) alto ( ) muito alto	
Ações Preventivas	Responsável
Realizar pesquisa de preços com antecedência, com vista a constatar a vantajosidade da prorrogação do contrato.	Secretaria Municipal de Obras; Departamento de Compras e Licitações.
Ações de Contingência	Responsável
Negociar junto à contratada, preços mais vantajosos. Não sendo possível, abertura de novo processo licitatório.	Departamento de Compras e Licitações.

Nova Trento/SC, 17 de setembro de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
RAMON MOURA REGIS
Data: 21/09/2026 09:25:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ramon Moura Regis
Técnico Administrativo