

MAPA DE RISCOS

DADOS PROCESSO

Objeto:	Credenciamento de empresas especializadas para eventual contratação de serviços técnicos de engenharia e/ou arquitetura, abrangendo as atividades de avaliação de imóveis e outros bens, bem como atividades correlatas, a fim de atender às necessidades do Município de Tubarão/SC.
---------	---

FASE DE ANÁLISE

- (x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
() Gestão do Contrato

RISCO 01:	Baixa adesão de profissionais credenciados
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta
Dano(s):	Redução do número de profissionais disponíveis; Dificuldade de atendimento das demandas da Administração; Atrasos em processos administrativos, judiciais ou patrimoniais.
Ações preventivas:	Realização de pesquisa de mercado prévia e fundamentada; Definição de valores de referência compatíveis com o mercado; Ampla divulgação do edital de credenciamento; Estabelecimento de requisitos de habilitação proporcionais e tecnicamente justificados.
Ações de contingência:	Reabertura do prazo de credenciamento; Atualização da planilha de preços de referência, mediante nova pesquisa de mercado; Convocação extraordinária de novos interessados.
RISCO 02:	Impugnação ou questionamento ao edital
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta
Dano(s):	Suspensão ou atraso do procedimento de credenciamento; Necessidade de ajustes no edital; Risco de nulidade parcial do procedimento.
Ações preventivas:	Fundamentação jurídica clara do uso do credenciamento como procedimento auxiliar; Justificativa técnica das exigências de habilitação; Observância aos princípios da isonomia, publicidade e competitividade.
Ações de contingência:	Análise célere das impugnações apresentadas; Adequação pontual do edital, quando necessário; Republicação do instrumento convocatório, se aplicável.

RISCO 03:	Falhas no sistema de rodízio entre credenciados
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta
Dano(s):	A não contratação do objeto licitado. Paralisação da obra, atrasos na entrega, judicialização, quebra de contrato, perda de recursos vinculados. Distribuição irregular das demandas; Risco de favorecimento indevido; Apontamentos por órgãos de controle e responsabilização administrativa.
Ações preventivas:	Implantação de controle formal e atualizado do rodízio; Registro documental das convocações, recusas e atendimentos; Fiscalização administrativa permanente.
Ações de contingência:	Revisão imediata do controle de rodízio; Redistribuição das demandas, respeitada a ordem correta; Apuração administrativa de eventuais falhas.
RISCO 04:	Entrega de laudos em desconformidade com as normas técnicas
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta
Dano(s):	Rejeição do laudo técnico; Necessidade de retrabalho; Atrasos na tramitação dos processos administrativos.
Ações preventivas:	Exigência de qualificação técnica comprovada; Obrigatoriedade de ART ou RRT para cada serviço; Fiscalização técnica rigorosa dos laudos entregues.
Ações de contingência:	Notificação formal para correção do laudo; Suspensão do pagamento até a regularização; Convocação de outro credenciado, quando necessário.
RISCO 05:	Atraso na entrega dos laudos técnicos
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta
Dano(s):	Prejuízo ao cumprimento de prazos legais ou judiciais; Comprometimento de decisões administrativas; Acúmulo de demandas pendentes.
Ações preventivas:	Avaliação da capacidade operacional dos credenciados; Definição clara de prazos no Termo de Referência; Acompanhamento periódico da execução.

Ações de contingência:	Aplicação das penalidades previstas; Convocação do próximo credenciado no rodízio; Redistribuição da demanda.
RISCO 06:	Irregularidade fiscal do credenciado durante a execução
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta
Dano(s):	Suspensão do pagamento; Atraso na liquidação da despesa; Necessidade de rescisão contratual.
Ações preventivas:	Verificação periódica da regularidade fiscal; Controle administrativo contínuo durante a execução.
Ações de contingência:	Notificação para regularização; Suspensão do pagamento até a regularização; Rescisão contratual, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
RISCO 07:	Questionamento quanto à exequibilidade dos preços
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta
Dano(s):	Alegações de inviabilidade econômica; Solicitação de revisão de valores; Risco de paralisação da execução.
Ações preventivas:	Pesquisa de preços com múltiplas fontes; Fixação de valores de referência compatíveis com o mercado; Previsão de solicitação de planilha analítica de custos.
Ações de contingência:	Análise técnica da exequibilidade; Atualização dos valores mediante nova pesquisa de mercado; Ajustes no credenciamento, quando legalmente cabíveis.

Tubarão/SC, 23 de fevereiro de 2026.

DOUGLAS DANIEL PEREIRA ANGELO
SETOR DE CONVÊNIOS E PROJETOS
ENGENHEIRO CIVIL
MUNICÍPIO DE TUBARÃO