



MAPA DE RISCO

Dados do Processo:

Nº	RISCO IDENTIFICADO	PROBABILIDADE	IMPACTO	RESPONSÁVEL	Contratação Integrada	
					MEDIDAS PREVENTIVAS/MITIGADORAS	CONTINGÊNCIA
1	Deficiência ou inconsistência no projeto e nos requisitos técnicos	Baixa	Alto	Secretaria de Obras	Verificação dos projetos e elementos estabelecidos na planilha orçamentária.	Correção dos erros através da análise da empresa contratada, eventual necessidade de aditivos contratuais
2	Risco de o objeto não estar descrito de forma suficientemente clara, completa e compatível com as necessidades reais da Administração, gerando interpretações divergentes pelas licitantes, propostas inconsistentes e dificuldades na execução	Baixa	Alto	Secretaria Solicitante	Revisão final pelo fiscal antes de tramitar o processo para elaboração do Edital.	Correção e republicação do Edital com reabertura do prazo para recebimentos das propostas.
3	A elaboração de orçamento estimativo inadequado pode resultar em valores subestimados ou superestimados, comprometendo a competitividade da licitação e gerando risco de sobrepreço ou inviabilidade de execução, ou, ainda, licitação deserta	Baixa	Alto	Secretaria de Obras	Conferência dos orçamentos apresentados pelo programa, para constatar que foram dimensionados corretamente todos os serviços a serem executados.	Realização de nova pesquisa e envio do processo corrigido para nova licitação
4	Não regularização da área de Interesse Social para implantação do Loteamento e disponibilidade dos lotes.	Baixa	Alto	Administração	Acompanhar e dar prioridade ao processo de regularização da área a lotear, de forma legal e em conformidade com as normas de parcelamento do solo.	
5	Exigências restritivas ou insuficientes na habilitação	Médio	Médio	Secretaria Solicitante	Conferência final do requisitos de habilitação dispostos no Termo de referência	retorno do processo para correção, retificação do edital com reabertura dos prazos para recebimento das propostas



6	Omissão de riscos ambientais e autorizações necessárias	Baixo	Baixo	Secretaria Solicitante	Conferência final, constatado que utilizar-se-á da estrutura já existente não sendo necessário obras	
7	Recebimento de Esclarecimentos e Impugnações	Médio	Médio	Departamento de Licitações	Conferência de todos os documentos para detectar possíveis erros e corrigi-los antes da publicação do edital	Responder dentro dos prazos legais, proceder com retificações do edital caso seja necessário
8	Baixa competitividade ou ausência de licitantes habilitados	Médio	Médio	Departamento de Licitações	Conferência do valor de mercado do serviço, e de possíveis exigências de habilitação restritivas ou excessivas	Identificar as causas da licitação deserta ou fracassada e sana-las para realizar nova licitação
9	Aceitar Proposta com preço inexequível ou subestimado	Média	Alto	Agente de Contratação ou Comissão de Licitação	Realizar diligência para comprovar a exequibilidade da proposta final	a contratada deverá solicitar e comprovar eventual aumentos dos custos que justifiquem a realização de reequilíbrio
10	Habilitar empresa que não possui capacidade de executa o objeto corretamente	Média	Alto	Agente de Contratação ou Comissão de Licitação	Realizar diligência solicitando o envio de todos os documentos solicitado	Revogação da Licitação
11	Recebimento de recursos ou judicialização do processo	Média	Alto	Agente de Contratação ou Comissão de Licitação	Abrir diligências para garantir a exequibilidade da proposta e habilitação da empresa vencedora, seguir a risca os ditames do edital, não ser parcial.	Proceder com o Julgamento dentro dos prazos legais, retornando a fase de habilitação caso mude a decisão, ou, mantendo, encaminhar para Julgamento da Autoridade competente
12	Não assinatura do contrato pela empresa vencedora	Média	Alto	Agente de Contratação ou Comissão de Licitação	Envio do documento para os endereços corretos (email ou whatsapp) acompanhamento rígido do prazo disposto no edital	Abertura de Processo Sancionatório, chamamento do proximo colocado
13	Projeto executivo inadequado ou incompleto	Média	Alto	Secretaria Solicitante	Exigir equipe técnica qualificada, aprovação prévia do projeto pela Administração e apresentação de ART/RRT.	Solicitar correções ao município e à Secretaria de Obras.
14	Atraso na execução dos serviços por dificuldades logísticas	Média	Média	Contratada	Planejamento detalhado do cronograma, previsão de mobilização antecipada e monitoramento contínuo.	Solicitar cronograma atualizado para a empresa, apresentação e avaliação das justificativas apresentadas.
15	Falta ou atraso no fornecimento de materiais e equipamentos	Média	Alto	Contratada	Exigir comprovação de capacidade de fornecimento e estoque mínimo, além de cláusulas de penalidade.	Verificar as justificativas apresentadas, proceder com a correção ou compensação do cronograma de execução
16	Condições climáticas adversas dificultando a execução	Média	Médio	Administração/C contratada	Previsão de margem no cronograma e definição de plano de contingência.	Atualizar o cronograma de execução, ou possibilidade de adiantar outros serviços
17	Interrupção dos serviços por falta de licenças ou autorizações necessárias	Baixa	Alto	Administração /Contratada	Identificar previamente exigências legais e providenciar autorizações junto aos órgãos competentes.	Paralizar provisoriamente os serviços e solicitar as licenças necessárias
18	Baixa qualidade dos serviços executados, comprometendo a funcionalidade da rede	Média	Alto	Contratada	Fiscalização rigorosa, testes de desempenho e exigência de garantia técnica.	Abertura de Processo Sancionatório



19	Risco de sobrepreço ou desequilíbrio econômico-financeiro	Baixa	Alto	Contratada / Administração	Estimativa adequada, pesquisa de preços robusta e controle contratual conforme Lei 14.133/2021.	Análise do pedido recebido, e, sendo constatada o desequilíbrio, proceder com apostilamento do contrato
20	Falhas na fiscalização ou acompanhamento técnico do contrato	Média	Médio	Administração	Designação formal de fiscal técnico e capacitação da equipe responsável.	Abertura de processo de Responsabilização contra o servidor designado, não recebimento provisório ou definitivo dos serviços, conceder prazo para correção por parte da empresa
21	Risco de acidentes de trabalho	Média	Alto	Contratada	Exigir cumprimento das normas de segurança (NRs), fornecimento de EPIs e plano de segurança do trabalho.	Interrupção imediata das atividades no local, suspendendo qualquer operação que possa agravar o risco ou causar novos acidentes; Prestação de socorro emergencial ao trabalhador acidentado, com acionamento imediato dos serviços médicos competentes (SAMU, Corpo de Bombeiros ou rede hospitalar local); Comunicação formal e imediata à Administração e à fiscalização do contrato, relatando o ocorrido, as circunstâncias e as providências adotadas; Abertura de procedimento interno de investigação, com emissão de relatório técnico sobre as causas do acidente e identificação de falhas operacionais ou de segurança; Adoção de medidas corretivas obrigatórias, incluindo reforço no uso de EPIs, revisão de procedimentos e adequação às Normas Regulamentadoras aplicáveis (especialmente NR-10 e NR-35); Retomada das atividades somente após liberação técnica, mediante comprovação de que as condições de segurança foram restabelecidas e validadas pela fiscalização; Responsabilização integral da contratada, que deverá assegurar cobertura securitária, cumprimento das obrigações trabalhistas e eventuais indenizações, sem ônus adicional à Administração.
22	Interferência ambiental em áreas sensíveis	Baixa	Médio	Administração /Contratada	Avaliação ambiental prévia e adoção de medidas de proteção e minimização de impactos.	Paralisação momentânea e alteração do planejamento da obra ou da empreitada como um todo

segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026



ASSINATURAS:

segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026

Eugênio Hansen
Secretário de Obras

Elói Alberto Grellmann
Eng. Civil - CREA/SC 140.554-0

Alessandro Beltrame
Prefeito

