MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(X) Gestão do Contrato

RISCO 01 - LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Id	**Dano**	
1.	Considerando a ausência de propostas ou mesmo a impossibilidade de homologação do processo, tem-se como possibilidade, todo o refazimento do processo com emprego de recursos para sua republicação.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Otimização do processo com a garantia de pesquisa de mercado, bem como, critérios claros e objetivos, e a publicação de edital que atenda aos interesses do Município, bem como, em seu texto, traga a melhor técnica e qualidade possíveis.	Equipe de planejamento de licitações
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Análise e reanálise do edital previamente ao lançamento, e, em eventual constatação de problemas de ordem técnica, suspensão do certame para ajustes	Equipe de planejamento de licitações e assessoramento jurídico
RISCO 02 – VALORES INFERIORES AO PRATICADO NO MERCADO		
Probabilidade:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Id	**Dano**	
1.	Disputas muita acirradas que na futura execução impeçam ou dificulte a entrega do objeto. Tem-se que, em se tratamento de menor preço, a preocupação em que os valores sejam muito significativos, e, considerando que serão aplicados sobre o valor total da passagem, possam impactar em um preço impraticável, resultando na desistência da empresa pelo agenciamento.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Busca da melhor forma de realização do processo licitatório com a definição de previsões muito bem-feitas do real investimento e interesse do Município, considerando não se prever quantidades absurdas que não sejam necessárias, dada a média histórica de gastos com o objeto. Tal medida atrairá os licitantes	Setor requisitante

	sabedores da realidade e da real expectativa de consumo.	
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Verificação dos gastos dispendidos em processos de compra anteriores, bem como, a estimativa de viagens necessárias aos servidores e agentes públicos, para que, quando da publicação do edital, os valores propostos reflitam a realidade de consumo.	Equipe de planejamento de licitações
RISCO 03 – ABANDONO DE CONTRATO		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Id	**Dano**	
1.	Interrupção da obra.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Monitorar as obras executadas pela empresa, bem como análise da regularidade fiscal e cumprimento das metas do cronograma.	Fiscal do contrato
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Notificar caso seja identificado o abandono, bem como, promover ações anteriores que possam minimizar o impacto de eventual interrupção, suspensão ou rescisão do contrato.	Fiscal do contrato
RISCO 04 – IMPREVISTOS TÉCNICOS EXECUTIVOS		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Id	**Dano**	
1.	Interrupção do serviço.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Estudos prévios para conhecimento das características do local de intervenção.	Setor de Engenharia
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Reanalise e ajuste técnico; extensão de prazo para término da obra caso seja necessário.	Fiscal do contrato
RISCO 05 – FALTA DE MATÉRIA PRIMA		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	

Id	Dano	
1.	Interrupção do serviço.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Análise prévia da disponibilidade das matérias primas em fase de análise.	Setor de Engenharia
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Ajuste ou mudança de matéria prima originalmente prevista.	Fiscal do contrato
RISCO 06 – INTEMPÉRIES		
Probabilidade:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Impacto:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Id	**Dano**	
1.	Atraso da execução serviço.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Analisar o período sazonal em que a obra será executada, garantindo o melhor prazo possível no contrato, dentre as limitações.	Setor de Engenharia
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Extensão de prazo para término na obra, tendo em vista o período de interrupção, dada a justificativa, devidamente formalizada.	Fiscal do contrato
RISCO 07 – OSCILAÇÃO DE MERCADO		
Probabilidade:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Id	**Dano**	
1.	Aumento de valores e consequentemente do valor total da obra.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Utilizar cotações e referências de valores atualizados, conforme tabela SINAPI e/ou cotações de mercado considerando a ausência de previsão na referida.	Setor de Engenharia
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Ajuste de valores baseado em pesquisa e análise de mercado, na ocorrência de eventual reequilíbrio econômico-financeiro.	Fiscal da Obra
RISCO 08 – FALTA DE MATÉRIA PRIMA		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	

Impacto:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Id	**Dano**	
1.	Interrupção parcial ou total da obra.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Análise prévia da disponibilidade das matérias primas em fase de projeto.	Setor de Engenharia
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Ajuste ou mudança de matéria prima originalmente prevista.	Fiscal da Obra
RISCO 09 – IMPREVISTO TÉCNICO DE PROJETO		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Id	**Dano**	
1.	Interrupção parcial ou total da obra.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Cuidado e zelo pelo planejamento de todas as etapas que envolvam a execução dos estudos e projetos.	Setor de Engenharia
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Reanalise e ajuste técnico de parcelas que não ficaram adequadas; aditivo ou supressão em caso de necessidade.	Fiscal da Obra

Descanso/SC, 09 de outubro de 2026.

NEIMAR LUIZ SIGNOR
Secretário de Transportes
Matrícula n. 4317

ASSINADO DIGITALMENTE
NEIMAR LUIZ SIGNOR:03662946955
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro