



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 215/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026

MAPA DE RISCO

1. IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

1.1. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MELHORAMENTO FLUVIAL NO RIO DO TESTO, NO TRECHO DE 22.337 METROS, NO MUNICÍPIO DE POMERODE/SC, ATRAVÉS DE RECURSOS DO CONVÊNIO N.º 2026TR00090 DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E MINUTA CONTRATUAL.

1.2. .

2. METODOLOGIA DE ANÁLISE

2.1. A presente análise de riscos foi elaborada com fundamento nos princípios do planejamento, governança, eficiência e gestão de riscos previstos na Lei nº 14.133/2021, especialmente nos arts. 11, 18 e 169, tendo por finalidade identificar, avaliar, classificar e tratar os eventos capazes de impactar o planejamento da contratação, a seleção da proposta mais vantajosa e a adequada execução contratual. Lei nº 14.133/2021.

2.2. A metodologia adotada baseou-se na identificação preventiva dos principais riscos relacionados às fases de planejamento, seleção do fornecedor e execução dos serviços de melhoramento fluvial no Rio do Testo, considerando as características técnicas, operacionais, ambientais e logísticas do objeto da contratação. Para tanto, foram analisados os documentos técnicos integrantes do processo, incluindo Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, Memorial Descritivo, planilha orçamentária, composição do BDI e levantamentos técnicos elaborados pela Administração.

2.3. Os riscos identificados foram classificados conforme sua probabilidade de ocorrência e impacto potencial sobre a contratação, observando os seguintes parâmetros:

2.3.1. Quanto à probabilidade:

2.3.1.1. Baixa: risco com reduzida possibilidade de ocorrência;

2.3.1.2. Média: risco com possibilidade moderada de ocorrência durante a contratação ou execução;

2.3.1.3. Alta: risco com elevada probabilidade de ocorrência em razão das características do objeto ou das condições operacionais envolvidas.

2.3.2. Quanto ao impacto:

2.3.2.1. Baixo: risco com reduzido impacto técnico, financeiro ou operacional;

2.3.2.2. Médio: risco capaz de gerar atrasos moderados, necessidade de ajustes contratuais ou impactos operacionais relevantes;

2.3.2.3. Alto: risco com potencial de comprometer significativamente a execução do objeto, o cronograma, os custos, a segurança operacional, o meio ambiente ou o interesse público.

2.4. A avaliação considerou especialmente:

2.4.1. A execução em ambiente hidrológico dinâmico;





- 2.4.2. A existência de trechos navegáveis e não navegáveis;
- 2.4.3. O uso de equipamentos embarcados e dragagem por sucção;
- 2.4.4. Os riscos ambientais inerentes à movimentação de sedimentos;
- 2.4.5. As condições climáticas e hidrológicas da região;
- 2.4.6. A necessidade de logística operacional especializada;
- 2.4.7. O risco de interrupção ou atraso decorrente de eventos naturais;
- 2.4.8. A relevância do objeto para mitigação de riscos de inundação e defesa civil.

2.5. Após a identificação e classificação dos riscos, foram definidas medidas preventivas, mitigadoras e de controle, visando reduzir a probabilidade de ocorrência dos eventos identificados e minimizar seus impactos sobre a contratação.

2.6. As medidas propostas envolvem, entre outras ações:

- 2.6.1. fiscalização técnica contínua;
- 2.6.2. exigência de qualificação técnica compatível com o objeto;
- 2.6.3. acompanhamento ambiental;
- 2.6.4. controle de medições;
- 2.6.5. planejamento operacional;
- 2.6.6. monitoramento hidrológico;
- 2.6.7. adequada formalização contratual;
- 2.6.8. utilização de referências oficiais de preços, como SINAPI e SICRO.

2.7. A presente metodologia busca fortalecer a segurança jurídica da contratação, ampliar a eficiência administrativa e subsidiar a adequada gestão contratual, em conformidade com as boas práticas de governança e gerenciamento de riscos aplicáveis às contratações públicas.

3. MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

MAPA DE RISCO					
ID	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Ação Preventiva/Mitigadora	Responsável
01	Sobrepçoço na composição orçamentária	Média	Alto	Utilização de referências SINAPI/SICRO, composições analíticas e pesquisa de mercado compatível com o objeto	Responsável Técnico pelo Orçamento
02	Impugnação do edital por restrição de competitividade	Média	Alto	Justificativa técnica da qualificação técnica e do não parcelamento	Agente de Contratação e Assessoria Jurídica
03	Divergência entre quantitativos estimados e condições reais do leito do rio	Média	Médio	Conferência dos levantamentos técnicos, registros georreferenciados e fiscalização contínua	Fiscal do Contrato
04	Eventos climáticos ou hidrológicos severos durante a execução	Alta	Alto	Planejamento operacional conforme sazonalidade e monitoramento hidrológico	Fiscal do Contrato e Contratada
05	Dificuldade operacional em trechos com restrição de navegabilidade	Média	Médio	Planejamento executivo e utilização de equipamentos compatíveis com o trecho	Contratada





MAPA DE RISCO					
ID	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Ação Preventiva/Mitigadora	Responsável
06	Danos ambientais decorrentes da execução inadequada dos serviços	Média	Alto	Controle operacional, cumprimento das condicionantes ambientais e fiscalização técnica	Contratada
07	Destinação irregular do material dragado	Média	Alto	Controle documental da destinação e acompanhamento da fiscalização	Fiscalização / Contratada
08	Acidentes operacionais envolvendo embarcações ou maquinário pesado	Média	Alto	Atendimento às normas de segurança do trabalho e manutenção preventiva dos equipamentos	Fiscalização / Contratada
09	Atraso injustificado na execução contratual	Média	Alto	Controle do cronograma físico-financeiro e acompanhamento da execução	Contratada
10	Paralisação parcial dos serviços por falha mecânica de equipamentos	Média	Médio	Manutenção preventiva e disponibilidade mínima operacional de equipamentos	Contratada
11	Exigências supervenientes de órgãos ambientais	Média	Médio	Compatibilização técnica e acompanhamento dos atos dos órgãos competentes	Responsável Técnico pela Contratação
12	Danos a propriedades públicas ou privadas adjacentes	Média	Alto	Delimitação operacional da área de execução e controle técnico dos serviços	Contratada
13	Divergências nas medições executadas	Média	Médio	Medições periódicas, registros fotográficos e relatórios técnicos	Fiscal do Contrato
14	Insuficiência de equipe técnica especializada	Baixa	Alto	Exigência de qualificação técnica operacional e profissional compatível	Contratada
15	Inexecução parcial ou execução inadequada do objeto	Média	Alto	Fiscalização contínua e aplicação dos mecanismos contratuais de controle	Fiscal do Contrato
16	Necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro decorrente de fatos extraordinário	Baixa	Médio	Gestão contratual e formalização adequada das ocorrências	Gestor do Contrato
17	Atraso na emissão da ordem de serviço ou formalização contratual	Baixa	Alto	Controle processual e acompanhamento dos atos administrativo	Gestor do Processo Administrativo
18	Questionamentos acerca do enquadramento do objeto como serviço comum de engenharia	Baixa	Médio	Fundamentação técnica constante no ETP e Termo de Referência	Responsável Técnico pela Contratação
19	Inconsistência na composição do BDI	Baixa	Médio	Observância das orientações do TCU e conferência técnica do orçamento	Responsável Técnico pelo Orçamento
20	Falhas na fiscalização contratual	Baixa	Alto	Designação formal de fiscalização técnica e emissão periódica de registros de acompanhamento	Gestor do Contrato

4. CONCLUSÃO

4.1. Conclui-se que os riscos identificados na presente contratação são compatíveis com a natureza e complexidade dos serviços de melhoramento fluvial pretendidos pela Administração Municipal, especialmente em razão das condições hidrológicas, operacionais e ambientais envolvidas na execução do objeto.





4.2. A análise realizada demonstra que os eventos mapeados podem ser adequadamente mitigados mediante planejamento técnico compatível, fiscalização contínua, controle das medições, acompanhamento ambiental e adequada gestão contratual, reduzindo impactos sobre prazo, custo e execução dos serviços.

4.3. Dessa forma, verifica-se que a contratação apresenta viabilidade técnica e operacional, sendo os riscos identificados administráveis dentro das condições ordinárias de execução, fiscalização e acompanhamento previstas para o objeto, em conformidade com os princípios do planejamento, eficiência e gestão de riscos previstos na Lei nº 14.133/2021.

Pomerode/SC, 06 de março de 2026

Germaine Aline Bernhardt
Coordenadora Municipal de Proteção e Defesa Civil
Município de Pomerode

