MAPA DE RISCO

1. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

INFORMAÇÃO	PREENCHIMENTO
SECRETARIA/UNIDADE REQUISITANTE	Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos
RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO	Nome: Larissa Beatriz Stedile Bononomi | Cargo/Função: Diretora de Finanças
OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Contratação de empresa(s) especializada(s) para execução de obras de pavimentação e infraestrutura viária em Botuverá/SC, por concorrência eletrônica, menor preço global por lote: Lote 01 – Ruas Gentil Comper e Lagoa da Passarela (pavimentação asfáltica); Lote 02 – Rua César Paloschi (blocos intertravados de concreto); Lote 03 – Rua Luiz Marcadelli (pavimentação asfáltica). Valor estimado total: R$ 2.974.749,58.

2. OBJETIVO E METODOLOGIA

O presente Mapa de Riscos tem por finalidade identificar eventos que possam comprometer o planejamento, a seleção dos fornecedores e a execução das obras de pavimentação, permitindo definir medidas preventivas e de contingência.
A avaliação considera, para cada risco, a fase, as causas, as consequências, a probabilidade de ocorrência e o impacto sobre a contratação. O nível de risco reflete a combinação qualitativa desses fatores e deverá ser acompanhado pelos agentes responsáveis.

CLASSIFICAÇÃO	PROBABILIDADE	IMPACTO
BAIXA/BAIXO	Evento pouco provável diante das condições identificadas.	Consequências de pequena relevância para a contratação e a execução das obras.
MÉDIA/MÉDIO	Evento possível, com elementos que justificam acompanhamento.	Consequências capazes de afetar prazo, custo, qualidade ou continuidade, sem comprometer integralmente a contratação.
ALTA/ALTO	Evento com probabilidade significativa ou sinais concretos de ocorrência.	Consequências relevantes, com potencial de comprometer a conclusão, a segurança, a regularidade ou a funcionalidade da obra.

3. IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS

RISCO 01 – LICITAÇÃO NÃO REALIZADA EM TEMPO HÁBIL	
FASE	(X) Planejamento ( ) Seleção do Fornecedor ( ) Execução/Gestão Contratual
CAUSAS	Necessidade de validar projetos e orçamento dos três lotes; ajustes na documentação técnica, cronogramas e edital; tramitação da fase preparatória.

RISCO 01 – LICITAÇÃO NÃO REALIZADA EM TEMPO HÁBIL	
CONSEQUÊNCIAS	Adiamento do início das obras, defasagem de preços e postergação dos benefícios à população.
PROBABILIDADE	( ) BAIXA (X) MÉDIA ( ) ALTA
IMPACTO	( ) BAIXO (X) MÉDIO ( ) ALTO
NÍVEL DO RISCO	( ) BAIXO (X) MÉDIO ( ) ALTO
MEDIDAS PREVENTIVAS	Estabelecer cronograma de instrução processual, conferir as peças técnicas e priorizar a conclusão das análises de engenharia, contabilidade e assessoria jurídica.
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA	Reprogramar as etapas administrativas e os cronogramas de execução; revisar preços e documentos que tenham perdido atualidade antes da publicação do edital.

RISCO 02 – IMPUGNAÇÕES OU QUESTIONAMENTOS AO EDITAL	
FASE	( ) Planejamento (X) Seleção do Fornecedor ( ) Execução/Gestão Contratual
CAUSAS	Divergência entre edital, ETP e Projeto Básico; requisitos de habilitação desproporcionais; dúvidas sobre os critérios de julgamento e a divisão em lotes.
CONSEQUÊNCIAS	Suspensão ou retificação do edital, prorrogação do procedimento e risco de restrição indevida à competitividade.
PROBABILIDADE	( ) BAIXA (X) MÉDIA ( ) ALTA
IMPACTO	( ) BAIXO (X) MÉDIO ( ) ALTO
NÍVEL DO RISCO	( ) BAIXO (X) MÉDIO ( ) ALTO
MEDIDAS PREVENTIVAS	Compatibilizar todos os documentos; fundamentar a exigência de 50% da área de pavimentação e 30% da extensão da drenagem por lote, observando o art. 67 da Lei nº 14.133/2021.
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA	Responder aos questionamentos tempestivamente; corrigir disposições inadequadas e reabrir os prazos legais quando a alteração afetar a formulação de propostas.

RISCO 03 – ORÇAMENTO INCOMPATÍVEL COM OS CUSTOS DA EXECUÇÃO	
FASE	(X) Planejamento ( ) Seleção do Fornecedor ( ) Execução/Gestão Contratual
CAUSAS	Datas-base distintas entre os lotes; quantitativos divergentes; ausência de previsão de custos de ensaios, sinalização provisória ou controle de tráfego.
CONSEQUÊNCIAS	Propostas inexequíveis, necessidade de aditivos, atrasos e possível comprometimento da execução.
PROBABILIDADE	( ) BAIXA (X) MÉDIA ( ) ALTA
IMPACTO	( ) BAIXO ( ) MÉDIO (X) ALTO
NÍVEL DO RISCO	( ) BAIXO ( ) MÉDIO (X) ALTO

RISCO 03 – ORÇAMENTO INCOMPATÍVEL COM OS CUSTOS DA EXECUÇÃO	
MEDIDAS PREVENTIVAS	Validar os orçamentos, composições, BDIs e quantitativos; conferir serviços exigidos no Projeto Básico.
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA	Revisar os orçamentos e as peças técnicas antes da licitação; se a inconsistência for constatada depois, instruir e decidir as medidas legais cabíveis.

RISCO 04 – LICITAÇÃO DESERTA, FRACASSADA OU SEM LICITANTE HABILITADO	
FASE	( ) Planejamento (X) Seleção do Fornecedor ( ) Execução/Gestão Contratual
CAUSAS	Baixa participação de empresas; propostas desclassificadas; exigências de habilitação excessivas ou incompatíveis com o mercado.
CONSEQUÊNCIAS	Necessidade de repetir o certame, prolongamento do processo e atraso na execução das obras.
PROBABILIDADE	(X) BAIXA ( ) MÉDIA ( ) ALTA
IMPACTO	( ) BAIXO (X) MÉDIO ( ) ALTO
NÍVEL DO RISCO	(X) BAIXO ( ) MÉDIO ( ) ALTO
MEDIDAS PREVENTIVAS	Adotar julgamento por menor preço global por lote, assegurar publicidade adequada e limitar a habilitação às exigências legais e tecnicamente justificadas.
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA	Analisar as causas do insucesso, revisar as condições que possam restringir a disputa e avaliar nova licitação, observada a legislação.

RISCO 05 – PROPOSTA COM PREÇO INEXEQUÍVEL	
FASE	( ) Planejamento (X) Seleção do Fornecedor ( ) Execução/Gestão Contratual
CAUSAS	Descontos excessivos, custos subestimados e composição de preços incompatível com o objeto.
CONSEQUÊNCIAS	Dificuldades financeiras da contratada, execução de baixa qualidade, paralisação ou inexecução.
PROBABILIDADE	( ) BAIXA (X) MÉDIA ( ) ALTA
IMPACTO	( ) BAIXO ( ) MÉDIO (X) ALTO
NÍVEL DO RISCO	( ) BAIXO ( ) MÉDIO (X) ALTO
MEDIDAS PREVENTIVAS	Aplicar os critérios legais de exequibilidade das obras, analisar a composição das propostas e realizar diligências quando cabíveis.
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA	Exigir comprovação da exequibilidade e garantias adicionais legalmente cabíveis; desclassificar propostas comprovadamente inexequíveis, mediante procedimento adequado.

RISCO 06 – ATRASO NA EXECUÇÃO DAS OBRAS	
FASE	( ) Planejamento ( ) Seleção do Fornecedor (X) Execução/Gestão Contratual
CAUSAS	Mobilização insuficiente, atrasos de fornecedores, escassez de equipes ou interferências nas frentes de serviço.
CONSEQUÊNCIAS	Descumprimento do prazo de quatro meses por lote, transtornos à circulação e atrasos na entrega da infraestrutura.
PROBABILIDADE	( ) BAIXA (X) MÉDIA ( ) ALTA
IMPACTO	( ) BAIXO ( ) MÉDIO (X) ALTO
NÍVEL DO RISCO	( ) BAIXO ( ) MÉDIO (X) ALTO
MEDIDAS PREVENTIVAS	Exigir equipes e equipamentos compatíveis, cronogramas atualizados, registro diário das atividades e encaminhamento semanal do Diário de Obras.
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA	Notificar a empresa, exigir plano de recuperação do cronograma e analisar medidas contratuais ou prorrogação quando legalmente justificada.

RISCO 07 – EXECUÇÃO EM DESACORDO COM PROJETOS OU QUALIDADE INSUFICIENTE	
FASE	( ) Planejamento ( ) Seleção do Fornecedor (X) Execução/Gestão Contratual
CAUSAS	Inobservância das especificações, emprego de materiais inadequados e falhas de execução nas camadas de pavimentação e na drenagem.
CONSEQUÊNCIAS	Afundamentos, fissuras, falhas de drenagem, perda de durabilidade e necessidade de refazer serviços.
PROBABILIDADE	( ) BAIXA (X) MÉDIA ( ) ALTA
IMPACTO	( ) BAIXO ( ) MÉDIO (X) ALTO
NÍVEL DO RISCO	( ) BAIXO ( ) MÉDIO (X) ALTO
MEDIDAS PREVENTIVAS	Exigir responsável técnico, materiais conformes, controles de qualidade, registros fotográficos e inspeções municipais nas etapas relevantes.
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA	Rejeitar os serviços desconformes, exigir reparação ou reconstrução às expensas da contratada e realizar nova verificação técnica antes do aceite.

RISCO 08 – INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO	
FASE	( ) Planejamento ( ) Seleção do Fornecedor (X) Execução/Gestão Contratual
CAUSAS	Inadimplemento da contratada, problemas financeiros, abandono da obra ou descumprimento reiterado de obrigações.
CONSEQUÊNCIAS	Paralisação da infraestrutura, prejuízos à população, aumento de custos e necessidade de nova contratação.
PROBABILIDADE	(X) BAIXA ( ) MÉDIA ( ) ALTA
IMPACTO	( ) BAIXO ( ) MÉDIO (X) ALTO

RISCO 08 – INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO	
NÍVEL DO RISCO	( ) BAIXO (X) MÉDIO ( ) ALTO
MEDIDAS PREVENTIVAS	Avaliar a habilitação e a exequibilidade, exigir garantia de execução de 5% e acompanhar o andamento e o cumprimento das obrigações contratuais.
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA	Formalizar as ocorrências, adotar as medidas sancionatórias e de garantia legalmente cabíveis e avaliar a continuidade ou nova contratação, conforme a situação.

4. CONCLUSÃO

A contratação das obras de pavimentação e infraestrutura viária, dividida em três lotes, apresenta riscos administráveis nas fases de planejamento, seleção dos fornecedores e execução contratual, desde que sejam aplicadas as medidas preventivas e de contingência indicadas neste documento.
Merecem acompanhamento prioritário a compatibilização de projetos e orçamentos, a proporcionalidade dos requisitos de habilitação, as condições de segurança viária, a qualidade comprovada por ensaios, a gestão das interferências e a medição por etapas efetivamente concluídas.
As avaliações de probabilidade, impacto e nível de risco constituem classificação preventiva, sujeita a revisão diante de novas informações. Não foram identificados, nesta fase, riscos que impeçam o prosseguimento da licitação, condicionada à conclusão das verificações técnicas e administrativas pertinentes.

Botuverá-SC, 06 de novembro de 2026.

ASSINADO DIGITALMENTE
JOSE MIGUEL LEONI
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

JOSÉ MIGUEL LEONI
Secretário Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos
(GESTOR DO CONTRATO)

gov.br
Documento assinado digitalmente
LARISSA BEATRIZ STEDILE BONONOMI
Data: 06/11/2026 15:36:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LARISSA BEATRIZ STEDILE BONONOMI
Diretora de Finanças
(RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO)