



ANÁLISE DE RISCO

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Contratação de empresa especializada visando a execução de serviços de show pirotécnico, com baixo estampido, coreografado, sincronizado e simultâneo, incluindo fornecimento de fogos, mão de obra e todo material e equipamento necessário para a detonação, para a realização de eventos municipais de acordo com o calendário de festividades e réveillon 2025/2026.

1 – RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1	Deficiência na definição da demanda	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Inexatidão no dimensionamento da demanda e especificações mal definidas.
Ação Preventiva		Responsável
Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento do escopo.		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Restabelecimento da demanda.		Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 2	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Atraso no processo de contratação e consequentemente, atraso no início da prestação do serviço.
Ação Preventiva		Responsável
Instrução do Estudo Técnico e do Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação.		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Readequação do processo licitatório, com a elaboração de novo ETP e TR.		Equipe de Planejamento da Contratação

2 – RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO

Risco 3	Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Encerramento da Licitação
Ação Preventiva		Responsável





Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); estabelecer rotinas de revisão.	Equipe de Licitação
Ação de Contingência	Responsável
Suspensão da licitação	Equipe de Licitação

3 – RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO

Risco 4	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a Administração.
Ação Preventiva		Responsável
Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual.		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato
Ação de Contingência		Responsável
Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato

Risco 5	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Responsabilização subsidiária da Administração
Ação Preventiva		Responsável
Elaboração de edital e contrato com a previsão de cláusulas sancionatórias eficazes ante o desatendimento as obrigações trabalhistas e previdenciárias da empresa contratada.		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.
Ação de Contingência		Responsável
Conferência rotineira do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.

Avaliação Qualitativa dos Riscos

A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na contratação.



PROBABILIDADE DE RISCOS		
BAIXA	MODERADA	ALTA
	Risco 1	
Risco 2		
Risco 3		
	Risco 4	
Risco 5		

Assinado eletronicamente por:
Luciano Maibuk
CPF: ***.315.069-**
Data: 13/08/2025 11:30:23 -03:00

LUCIANO MAIBUK
Secretário Municipal de Turismo

Assinado eletronicamente por:
Tobias dos Santos Amancio Ferreira
CPF: ***.171.287-**
Data: 13/08/2025 09:30:45 -03:00

TOBIAS DOS SANTOS AMANCIO FERREIRA
Gerente de Compras do Departamento de Compras e Licitações





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 2AEVC-4PSCE-QS9JZ-M3LA9

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Tobias dos Santos Amancio Ferreira (CPF ***.171.287-**) em 13/08/2025 09:30
- Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.180	Não disponível
Autenticação	Navegantes
Aplicação externa	
8O/5WTLJ6BIHDVRxe2slmsJDn4mi/9sL6hwzFCfEstI=	
SHA-256	

- ✓ Luciano Maibuk (CPF ***.315.069-**) em 13/08/2025 11:30 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.181	Não disponível
Autenticação	turismo.secretaria@navegantes.sc.gov.br
Email verificado	
f9DjBcMtSnwGu+zr1PA9FzJkGrEXjvcuLoZnN6mztoM=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.silosign.com.br/validate/2AEVC-4PSCE-QS9JZ-M3LA9>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.silosign.com.br/validate>