



ANÁLISE DE RISCO

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de máquinas (motoniveladoras, escavadeira hidráulica e mini escavadeira hidráulica) com e sem motorista/operador, para auxiliarem nas atividades diárias das secretarias, fundos e fundações do município de Navegantes/SC.

1 – RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1	Deficiência na definição da demanda	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Falha na análise de alinhamento dos itens e das quantidades estimadas.
Ação Preventiva		Responsável
Análise do quantitativo dos itens de acordo com a demanda.		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 na execução do serviço.
Ação Preventiva		Responsável
Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação.		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Exposição do arcabouço legal em que a aquisição deva seguir.		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

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 2	Risco 1	-
Risco 3	Risco 4	-

Gravidade nas consequências





Através da matriz, percebe-se que os Riscos 1 e 2, da faz de planejamento, poderão comprometer o resultado da contratação, para minimizar a chance de isso ocorrer, como secretaria tomamos medidas preventivas que estão especificadas nos quadros apresentados. Os riscos 3 e 4 envolvem as fases de licitação e gestão do contrato, providenciando-se as medidas de contingência, quando necessárias.

Navegantes (SC), 07 de maio de 2025.

Assinado eletronicamente por:
Roberto Melentino Ferreira
CPF: *** 518.419-**
Data: 08/05/2025 18:13:45 -03:00



ROBERTO M. FERREIRA

Secretário de Infraestrutura

Assinado eletronicamente por:
Inglid Lima Gonçalves Dias
CPF: *** 834.317-**
Data: 08/05/2025 16:33:23 -03:00



INGLID LIMA GONÇALVES DIAS

Departamento de Compras



Rua João Emílio, 100 - Centro - Navegantes - SC
CEP: 88370-446

Doe órgãos! Doe sangue! Salve Vidas!



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: V7WHM-YTSCS-GJHEX-MA83Y

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

- ✓ Ingrid Lima Gonçalves Dias (CPF ***.834.317-**) em 08/05/2025 16:33 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.176	Não disponível
Autenticação obras.licitacoes2@navegantes.sc.gov.br	
Email verificado	
rVDp+Yqk2g//mTZAd1qsRwdGpB3XFI8zcKJlye2XU/Q=	
SHA-256	

- ✓ Roberto Melentino Ferreira (CPF ***.518.419-**) em 08/05/2025 18:13 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.183	Lat: -26,876314 Long: -48,660480
	Precisão: 3076 (metros)
Autenticação obras.secretaria@navegantes.sc.gov.br	
Email verificado	
oH90D4zzwn5B8mP1M7kKEjKljgerUzSs4MHNU8pQ9UA=	
SHA-256	

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

<https://assinador.silosign.com.br/validate/V7WHM-YTSCS-GJHEX-MA83Y>

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

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