

MAPA/MATRIZ DE RISCOS SEI Nº 25548324/2025 - SEINFRA.UAR

MATRIZ DE RISCOS												
RISCO GERAL DA FASE DE PLANEJAMENTO E REQUISICÃO DE COMPRAS						Muito Baixo						
RISCO GERAL DA SELEÇÃO DO FORNECEDOR						Baixo						
RISCO GERAL DA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO						Baixo						
ITEM	CONTEXTO (interno / externo)	GESTOR DO RISCO	RESPONSÁVEL PELO RISCO	CAUSA	RISCO	CONSEQUÊNCIAS	Probabilidade	Impacto	RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS / TRATAMENTO DO RISCO	TRATAMENTO RISCO	RISCO APÓS TRATAMENTO
FASE DE PLANEJAMENTO E REQUISICÃO DE COMPRAS												
1	Interno	SEINFRA	CONTRATANTE	Falta de planejamento da contratação da solução como um todo	contratação de somente parte da solução	atrasos no prazo de conclusão dos serviços; contratações complementares; divergência de cronogramas	2	4	Alto	contemplar todos os serviços necessários à conclusão em uma contratação única; caso não seja possível, compatibilizar ao máximo os cronogramas das empresas envolvidas	Mitigar	Médio
2	Interno	SEINFRA	CONTRATANTE	Quantitativo subestimado	falta de serviços para atender a necessidade da contratação	geração de futuro aditivo no contrato; custo de serviço abaixo do preço de mercado e licitação deserta	2	2	Médio	revisão e compatibilização das peças técnicas	Evitar	Muito Baixo
3	Interno	SEINFRA	CONTRATANTE	Quantitativo superestimado	sobra de serviços	bloqueio orçamentário desnecessário e posterior necessidade de supressão no contrato	2	2	Médio	revisão e compatibilização das peças técnicas	Evitar	Muito Baixo
4	Interno	SEINFRA	CONTRATANTE	Estimativas inadequadas de preços	valor máximo superestimado ou subestimado	possibilidade de licitação deserta; bloqueio orçamentário desnecessário	2	2	Médio	revisão e compatibilização das peças técnicas	Evitar	Muito Baixo
5	Interno	SEINFRA	CONTRATANTE	Memorial Descritivo incompleto ou inconsistente	conteúdo do projeto básico não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração ou ensaia a elaboração de contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual	difficuldade na gestão e conclusão da obra	2	2	Médio	compatibilização do memorial descritivo com as especificações de projeto, atentando quanto aos níveis de detalhes	Mitigar	Baixo
6	Interno	SEINFRA	CONTRATANTE	Ausência de reserva orçamentária	indisponibilidade orçamentária impedindo contratação, gerando prejuízo à Administração	não iniciar a obra	2	5	Alto	se obra de convênio, verificar com unidade responsável de convênio quanto a disponibilidade de recursos; planejamento orçamentário para garantir a execução total da obra antes do início da mesma	Evitar	Muito Baixo
SELEÇÃO DO FORNECEDOR												
7	Interno	SAP	CONTRATANTE	Falta de comprovação de acervo técnico específico para execução da obra	Contratação de empresa sem qualificação técnica específica	atrasos no processo de contratação; abertura de processos administrativos.	3	4	Alto	elaboração do edital de licitação prevendo a comprovação de qualificação técnica do proponente conforme as especificidades do serviço	Evitar	Baixo
8	Externo	SAP	CONTRATANTE	Impugnação e esclarecimento do Edital	mandado de segurança suspendendo o Edital ou eventual cancelamento da licitação	retrabalho na elaboração das novas peças técnicas; atraso no processo de contratação; possibilidade de perda de recursos financeiros	3	3	Alto	reformulação de edital para novo processo licitatório	Mitigar	Baixo
EXECUÇÃO CONTRATUAL												
9	Interno	SEINFRA	CONTRATANTE	Responsável pela gestão do contrato não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade	não fiscalização adequada dos aspectos sobre os quais não detém competência	execução da obra diferente do projetado, impactando na qualidade dos serviços	2	3	Médio	manter uma equipe multidisciplinar dedicada para o acompanhamento e fiscalização dos serviços	Mitigar	Baixo
10	Interno	SEINFRA	CONTRATANTE	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes	falhas na comunicação entre as partes e ausência de evidências das ocorrências do contrato	divergência entre o alinhado e o executado; em caso de processo administrativo, falta de comprovações sobre solicitações	2	3	Médio	formalizar as tomadas de decisões	Mitigar	Baixo
11	Externo	CONTRATADA	CONTRATADA	Contratada não mantém a regularidade fiscal na fase de	pagamento de fornecedor em débito com a	atraso na execução do serviço em face a falta de recursos financeiros;	3	4	Alto	cobrar ativamente a regularidade fiscal e notificar a empresa na	Mitigar	Baixo

				execução contratual	fazenda	abertura de processos administrativos				ausência das documentações.		
12	Externo	SEINFRA	CONTRATANTE	Alta incidência de chuvas no período de execução dos serviços	Atraso no cronograma de execução dos serviços.	adiamento na conclusão do serviço; prorrogação contratual; reequilíbrio e reajuste de preços conforme andamento dos serviços.	4	3	Alto		Aceitar	Alto
13	Externo	SEINFRA	CONTRATANTE / CONTRATADA	Extinção contratual por descumprimento do contrato por uma das partes envolvidas.	Paralisação do serviço	paralisação do serviço; impacto na demanda	2	5	Alto	aplicar notificações e sanções previstas em contrato.	Mitigar/transferir	Médio
14	Externo	SEINFRA	CONTRATADA	Atraso na execução	Dano ao erário	descumprimento contratual; impactando diretamente a mobilidade urbana.	3	3	Alto	acompanhamento na execução do serviço; avaliação das causas do atraso para tratá-las. Aplicação de notificação, providência de sanções administrativas sem prejuízo de outras providências necessárias para execução contratual e responsabilização da empresa.	Mitigar	Baixo
15	Externo	SEINFRA	CONTRATADA	Inexecução Parcial	Dano ao erário	impacto diretamente na mobilidade urbana	3	3	Alto	manter o constante acompanhamento e fiscalização dos serviços; Aplicação de notificação, providência de sanções administrativas sem prejuízo de outras providências necessárias para execução contratual e responsabilização da empresa. Possuir garantia, conforme solicitado no ETP.	Mitigar	Baixo
16	Externo	SEINFRA	CONTRATADA	Inexecução total	Dano ao erário	impacto no cronograma de planejamento de entrega dos serviços	5	5	Muito Alto	manter o constante acompanhamento e fiscalização dos serviços; Aplicação de notificação, providência de sanções administrativas sem prejuízo de outras providências necessárias para execução contratual e responsabilização da empresa. Possuir garantia, conforme solicitado no ETP.	Mitigar	Médio
17	Externo	SEINFRA	CONTRATANTE	Eventos supervenientes a assinatura do contrato que impactam nos preços de mercado dos insumos da obra. Como: Conflitos internacionais, pandemias, entre outros	Gerar aditivo contratual	Estabelecimento de reequilíbrio financeiro do contrato.	1	2	Baixo		Aceitar	Baixo
18	Externo	SEINFRA	CONTRATADA	Falta de sinalização no local do serviço.	Acidentes de trânsito e/ou com envolvimento de pedestre.	Acidentes que geram ônus financeiros ou a vida de terceiros.	2	5	Alto	Sinalização correta no local, com placa refletivas no período noturno; isolamento de áreas irregulares; atenção ao manobrar os equipamentos; contratação de seguro para realização dos serviços e de responsabilidade civil; Emissão de contrato pela PMJ com alocação de riscos.	Mitigar	Médio
19	Externo	SEINFRA	CONTRATADA	Colisão de máquina em imóveis; trabalhos com movimentação de solos	Danos a imóveis de terceiros	Acidente que geram ônus financeiros a terceiros.	2	5	Alto	Contratação de seguro para realização dos serviços e responsabilidade civil; Emissão de contrato pela PMJ com alocação de riscos; vistoria preliminar nos imóveis.	Mitigar	Médio
20	Externo	SEINFRA	CONTRATADA	Inadimplência de contribuições previdenciárias e verbas trabalhistas	Dano ao erário	atraso na execução dos serviços em face a falta de recursos financeiros.	1	1	Médio	cobrar ativamente a regularidade fiscal e notificar a empresa na ausência das documentações. Aplicação de notificação, providência de sanções administrativas sem prejuízo de outras providências necessárias para execução contratual e responsabilização da empresa.	Mitigar	Baixo



Documento assinado eletronicamente por **Elisa Kassulke Engel, Servidor(a) Público(a)**, em 29/05/2025, às 15:06, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25548324** e o código CRC **FDB8F156**.

