

MAPA DE RISCOS

Objeto: Construção de Creche em Tempo Integral – Tipo 1 (FNDE)

Município: Passo de Torres/SC

Base legal: Art. 18, caput e § 1º, XIII e art. 11, I e II da Lei nº 14.133/2021

Quadro-Resumo do Mapa de Riscos

Risco Identificado	Categoria	Causa Provável	Impacto Potencial	Probabilidade	Nível de Risco	Medidas Mitigadoras/Controles
1. Atraso na execução da obra	Operacional	Falta de insumos, mau planejamento da contratada	Aumento de custo e descumprimento do cronograma	Média	Alto	Exigir cronograma detalhado; prever penalidades; fiscalização técnica rigorosa
2. Inexecução contratual	Jurídico/Contratual	Empresa sem capacidade técnica ou financeira	Rescisão, paralisação da obra	Baixa	Médio	Exigir habilitação técnica robusta, atestado de capacidade e garantias contratuais
3. Sobrepreço ou superfaturamento	Financeiro	Erro na composição de custos ou medições indevidas	Dano ao erário, reprovação de contas	Baixa	Alto	Basear orçamento no SINAPI; conferência por equipe técnica; auditoria interna
4. Responsabilização do gestor público	Institucional	Falhas na instrução processual ou fiscalização	Imputação de responsabilidade administrativa	Baixa	Alto	Condução com equipe multidisciplinar; consultoria jurídica permanente
5. Paralisação por ausência de licenças	Ambiental	Falta de licenciamento municipal ou estadual	Suspensão da obra por órgãos ambientais	Baixa	Médio	Garantir obtenção de licenças antes do início da execução
6. Judicialização por irregularidades no edital	Jurídico	Falta de clareza nos critérios de julgamento ou vícios formais	Suspensão da licitação por liminar judicial	Média	Alto	Redação precisa; revisão jurídica prévia; publicidade e motivação dos atos
7. Risco de colusão ou fraude	Integridade	Conluio entre empresas participantes da licitação	Ofensa à isonomia, prejuízo financeiro	Baixa	Alto	Adoção de critérios objetivos; sistema eletrônico; acompanhamento por controle interno e externo
8. Problemas de medição e pagamento	Financeiro/Operacional	Falta de documentação ou erro técnico na medição	Atraso no repasse de recursos	Média	Médio	Treinamento da fiscalização; padronização das medições e uso de checklists

Passo de Torres, 26 de maio de 2025

Classificação do Nível de Risco

- **Baixo:** controle simples, impacto limitado
- **Médio:** requer monitoramento frequente
- **Alto:** exige plano de ação, medidas robustas e atenção contínua

Janaina Silveira Scheffer
Secretária Municipal de Educação e Cultura
Matrícula 12630