

MAPA/MATRIZ DE RISCOS SEI Nº 26759651/2025 - SESPORTE.UPE.ASU

MATRIZ DE RISCOS											
RISCO GERAL DA FASE DE PLANEJAMENTO E REQUISIÇÃO DE COMPRAS					Baixo						
RISCO GERAL DA SELEÇÃO DO FORNECEDOR					Médio						
RISCO GERAL DA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO					Médio						
ITEM	CONTEXTO (interno / externo)	GESTOR DO RISCO	CAUSA	RISCO	CONSEQUÊNCIAS	Probabilidade	Impacto	RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS / TRATAMENTO DO RISCO	TRATAMENTO RISCO	RISCO APÓS TRATAMENTO
FASE DE PLANEJAMENTO E REQUISIÇÃO DE COMPRAS											
1	Interno	SESPORTE.UPE	Ausência de planejamento da Administração	Demandas não incluídas no PCA	Necessidade de justificar contratação	1	3	Médio	Embora não exista o Plano de Contratações Anual, esta contratação está prevista no plano de ações desta Secretaria	Mitigar	Baixo
2	Interno	SESPORTE.UPE	Servidores em quantidade ou com qualificação inadequada	Contratações desvantajosas para a Administração	Elaboração inadequada do memorial descritivo, questionamentos e impugnações, dificuldades na gestão do contrato	2	4	Alto	Capacitação e treinamento dos servidores, revisão técnica dos documentos, redistribuição das tarefas.	Mitigar	Médio
			Responsável pelo planejamento da contratação não	Especificações incompletas ou com	Pedidos de esclareci				Submeter as peças técnicas à análise		

3	Interno	SESPORTE.UPE	detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade	requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos	mentos; impugnações ao processo licitatório	1	3	Médio	de equipe multidisciplinar para revisão e compatibilização	Mitigar	Baixo
4	Interno	SESPORTE.UPE	Não parcelamento da solução mesmo quando é viável	Diminuição da competição nas licitações	Pedidos de esclarecimentos; impugnações ao processo licitatório	1	2	Baixo	Submeter as peças técnicas à análise de equipe multidisciplinar para revisão e compatibilização	Mitigar	Baixo
5	Interno	SESPORTE.UPE	Contratação por licitação, sem realização de estudos técnicos preliminares	Contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da Administração	Descumprimento da legislação, necessidade de suspensão/anulação para adequações	1	2	Baixo	Submeter as peças técnicas à análise de equipe multidisciplinar para revisão e compatibilização	Mitigar	Baixo
6	Interno	SESPORTE.UPE	Falta de planejamento da contratação da solução como um todo	Execução de somente parte da solução	Impossibilidade de dar prosseguimento à contratação da empresa que irá executar o serviço	1	3	Médio	Submeter as peças técnicas à análise de equipe multidisciplinar para revisão e compatibilização	Mitigar	Baixo
7	Interno	SESPORTE.UPE	Análise de apenas uma das soluções existentes no mercado	Direcionamento indevido da licitação, confusão entre necessidade pública e solução para atendimento da necessidade pública	Descumprimento da legislação, necessidade de suspensão/anulação para adequações.	1	3	Médio	Submeter as peças técnicas à análise de equipe multidisciplinar para revisão e compatibilização	Mitigar	Baixo
8	Interno	SESPORTE.UPE	Adoção de solução imatura	Problemas na implantação ou descontinuidade da solução antes da Administração conseguir desfrutar do	Não conseguir executar a substituição do gramado; Dano ao erário.	1	3	Médio	Submeter as peças técnicas à análise de equipe multidisciplinar para revisão e compatibilização	Evitar	Muito Baixo

				investim ento na solução					bilização		
9	Interno	SESPORTE.UPE	Inclusão de exigênci as não usuais no mercado sem justificat iva no edital	Question amentos no certame e junto aos órgãos externos	Pedidos de esclareci mentos e/ou impugna ções ao processo licitatóri o, possibili dade de suspensã o por órgão fiscaliza dor	1	3	Médio	Submete r as peças técnicas à análise de equipe multidisc iplinar para revisão e compati bilização	Mitigar	Baixo
10	Interno	SESPORTE.UPE	Utilizaçã o de especific ações técnicas não comuns no mercado	Dificulda de de encontra r referênci as de preços em contrato s públicos	Orçamen to restrito à composi ção da tabela SINAPI, possibili dade de termos um valor acima do valor de mercado .	3	4	Alto	Submete r as peças técnicas à análise de equipe multidisc iplinar para revisão e compati bilização	Mitigar	Médio
11	Interno	SESPORTE.UPE	Estimati vas inadequa das de preços	Valor máximo superest imado ou subestim ado	Licitação deserta, fracassa da ou com valor homolog ado muito acima do valor de mercado	1	3	Médio	Revisar os valores tanto dos itens individua lmente, quanto o valor total estimado e avaliar se são compatív eis com os valores de mercado	Mitigar	Baixo
12	Interno	SESPORTE.UPE	Termo de Referênc ia/Memo rial Descritiv o inComple to ou inconsist ente	Conteúd o do projeto básico não permite selecion ar a proposta mais vantajos a para a Administ ração ou enseja a elaboraça ão de contrato sem mecanis mos adequad os para a gestão contratu al	Licitação frustrad a ou possível dano ao erário.	3	5	Muito Alto	Submete r as peças técnicas à análise de equipe multidisc iplinar para revisão e compati bilização .	Evitar	Baixo

13	Interno	SESPORTE.UPE	Ausência de reserva orçamentária	Indisponibilidade orçamentária impedindo contratação, gerando prejuízo à Administração	Impossibilidade de dar prosseguimento à contratação da empresa que irá elaborar os projetos	2	4	Alto	Buscar emendas parlamentares e/ou financiamento	Mitigar/transferir	Baixo
14	Interno	SESPORTE.UPE	Inclusão de critério de seleção do fornecedor que leve a despesas desnecessárias anteriores à licitação	Limitação indevida da competição	Licitação frustrada ou possível dano ao erário.	2	2	Médio	Submeter as peças técnicas à análise de equipe multidisciplinar para revisão e compatibilização.	Mitigar/transferir	Baixo
15	Interno	SESPORTE.UPE	Quantitativo subestimado	Falta de materiais ou serviços para atender a necessidade da contratação	Custos adicionais para correções; Atraso no cronograma geral para a entrega da obra finalizada.	2	2	Médio	Submeter as peças técnicas à análise de equipe multidisciplinar para revisão e compatibilização.	Mitigar/transferir	Baixo
16	Interno	SESPORTE.UPE	Quantitativo superestimado	Sobra de materiais ou serviços	Dano ao erário.	2	2	Médio	Submeter as peças técnicas à análise de equipe multidisciplinar para revisão e compatibilização.	Mitigar/transferir	Baixo
17	Interno	SESPORTE.UPE	Falhas no anteprojeto que comprometam a funcionalidade, segurança ou durabilidade do gramado.	Erros de concepção.	Impossibilidade de dar prosseguimento à contratação da empresa que irá executar o serviço.	1	5	Médio	Realizar reuniões para definições das especificações técnicas e submeter os documentos à análise de equipe multidisciplinar para revisão.	Mitigar/transferir	Baixo
			O custo do		Impossibilidade de dar prossegu				Avaliar as exigências, se estão		

18	Interno	SESPORTE.UPE	projeto ultrapassa o valor previsto.	Orçamento excedido.	imento à contratação da empresa que irá executar os serviços.	2	3	Médio	compatíveis com o orçamento previsto inicialmente.	Mitigar	Médio
SELEÇÃO DO FORNECEDOR											
24	Interno	SAP.LCT	Impugnação e esclarecimento do Edital	Mandado de segurança suspendendo o Edital ou eventual cancelamento da licitação	Atraso no andamento do processo /homologação; Impossibilidade de dar prosseguimento à contratação da empresa que irá executar a obra.	3	5	Muito Alto	Implementar mecanismos de controle interno para acompanhar e fiscalizar todas as etapas do processo licitatório, garantindo a conformidade do Edital e a transparência. Realizar a análise técnica das propostas por uma equipe especializada.	Mitigar/transferir	Médio
25	Externo	SESPORTE.UPE	A empresa não possui expertis e em instalação de gramado sintético para estádios de futebol profissional.	Falta de capacidade técnica.	A empresa não consegue comprovar a qualificação técnica solicitada no edital; possibilidade de fracasso da licitação.	3	5	Muito Alto	Deixar claro no edital quais são os requisitos técnicos para o aceite da documentação, quanto aos atestados e acervo.	Mitigar/transferir	Médio
EXECUÇÃO CONTRATUAL											
26	Interno	SESPORTE.UPE	Ausência de acompanhamento e de fiscalização concomitante à execução do contrato	Distorções na execução do objeto que somente serão detectadas na etapa do recebimento da obra	Custos adicionais para correções; Atraso no cronograma geral para a entrega da obra finalizada	2	3	Médio	A fiscalização da execução do contrato deve ser rigorosa, com acompanhamento constante dos trabalhos e exigências de	Evitar	Muito Baixo

				ento.	a.				relatório s periódic os da empresa contrata da.		
27	Interno	SESPORTE.UPE	Responsável pela gestão do contrato não detém as competências disciplinares necessárias à execução da atividade	Não fiscalização adequada dos aspectos sobre os quais não detém competência	Os servidores responsáveis pela fiscalização do contrato podem ser responsabilizados por não fiscalizar em adequadamente os serviços.	2	3	Médio	O processo deve ser claro, completo e detalhado, especificando todas as características do gramado, os materiais a serem utilizados, as normas a serem seguidas e os critérios de aceitação do objeto.	Mitigar/transferir	Baixo
28	Interno	SESPORTE.UPE	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes	Falhas na comunicação entre as partes e ausência de evidências das ocorrências do contrato	Possíveis erros, retrabalho e atraso no prazo de entrega.	3	4	Alto	Reuniões periódicas, canais de comunicação eficientes, definição de responsáveis pela comunicação. Elaboração de atas de reunião, envio de e-mails e documentos por escrito.	Mitigar/transferir	Médio
29	EXterno	SESPORTE.UPE	A empresa não possui saúde financeira para cumprir o contrato.	Problemas financeiros da empresa.	Possibilidade de interrupção na execução do serviço por atraso no pagamento dos funcionários, consequente atraso na entrega dos projetos.	3	4	Alto	Análise da situação financeira da empresa, garantias contratuais, acompanhamento da execução financeira.	Aceitar	Alto

30	Externo	SESPORTE.UPE	Contrata da não mantém a regularidade fiscal na fase de execução ou contratatual	pagamento de fornecedor em débito com a fazenda	Suspensão dos pagamentos até a regularização da situação.	2	5	Alto	Monitorar continuamente a situação fiscal da empresa durante a execução do contrato, solicitando periodicamente a atualização das certidões negativas de débitos.	Mitigar	Médio
31	Externo	SESPORTE.UPE	Alta incidência de chuvas no período de execução da obra.	Atraso no cronograma de execução da obra.	Atraso no prazo de entrega; Interferência no calendário de jogos na Arena	3	4	Alto	Monitorar continuamente a previsão das condições climáticas, atentar para o cumprimento do cronograma e a possibilidade de antecipação dos prazos para ter uma margem de tempo, caso seja necessário.	Aceitar	Alto
32	Externo	SESPORTE.UPE	Extinção contratual por descumprimento do contrato por uma das partes envolvidas.	Paralisação da obra.	Necessidade de refazer/dequar os serviços ao solicitado no memorial descritivo e anteprojeto.	3	5	Muito Alto	Especificação detalhada dos requisitos, seleção critérios a da empresa, acompanhamento da execução.	Mitigar	Alto
33	Externo	SESPORTE.UPE	A qualidade do serviço entregue não atende às expectativas.	Qualidade inadequada dos serviços.	Necessidade de refazer/dequar os serviços ao solicitado no memorial descritivo e anteprojeto.	3	5	Muito Alto	Especificação detalhada dos requisitos, seleção critérios a da empresa, acompanhamento da execução.	Mitigar	Alto

34	Externo	SESPORTE.UPE	A empresa não cumpre os prazos estabelecidos no contrato.	Atraso na execução.	Atraso no prazo de entrega; Dano ao erário.	2	5	Alto	Contrato com cláusulas penais, acompanhamento do projeto, comunicação eficiente . Notificação extrajudicial, multa contratual, rescisão do contrato.	Mitigar/transferir	Médio
35	Externo	SESPORTE.UPE	Inexecução Parcial	Dano ao erário	Atraso no prazo de entrega; Pagamento proporcional; Necessidade de complementação/nova contratação e aplicação de multa.	2	5	Alto	Acompanhamento da execução do contrato; Fiscalização rigorosa; Comunicação eficiente ; Cláusulas contratuais claras.	Mitigar/transferir	Médio
36	Externo	SESPORTE.UPE	Inexecução total	Dano ao erário	Rescisão do contrato; Necessidade de nova contratação; Atraso na entrega final.	2	5	Alto	Acompanhamento da execução do contrato; Fiscalização rigorosa; Comunicação eficiente ; Cláusulas contratuais claras.	Mitigar/transferir	Médio
37	Externo	SESPORTE.UPE	Falta de previsão da necessidade de responsabilizar-se por todas as aprovações junto à FIFA, incluindo os custos com protocolos e taxas.	Dano ao erário.	O campo não estar adequado às especificações dos manuais da FIFA, conforme exigência da Federação Catarinense de Futebol.	3	4	Alto	Deixar claro no edital quais são os requisitos técnicos; Acompanhamento da execução do contrato; Fiscalização rigorosa; Comunicação eficiente .	Mitigar	Médio
PROBABILIDADE (P)											
Índice			Descrição			Nível					

Raro	Evento extraordinário. Acontece apenas em situações excepcionais. Não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência.	1
Pouco provável	Evento casual, inesperado. Existe histórico de ocorrência. O histórico conhecido aponta para a baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo.	2
Provável	Evento esperado de frequência reduzida. Histórico parcialmente conhecido. Repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa ocorrer nesse horizonte.	3
Muito provável	Evento usual de frequência habitual. Histórico amplamente conhecido. Repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há indícios que ocorrerá nesse horizonte.	4
Praticamente certo	Evento que se repete seguidamente. Interfere no ritmo das atividades. Ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo.	5

IMPACTO (I)

Índice	Descrição	Nível
Muito Baixo	Não afeta o objetivo. Compromete minimamente o atingimento do objetivo. Para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultados.	1
Baixo	Afeta pouco o objetivo. Compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultados.	2
3	Torna incerto ou duvidoso o alcance do objetivo. Compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultados.	3
Alto	Torna improvável o alcance do objetivo. Compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultados.	4
Muito Alto	Capaz de impedir o alcance do objetivo. Compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultados.	5

POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DOS RISCOS

Conduta	Descrição	Peso
Evitar	Descontinuar a atividade, interromper o processo de trabalho.	100%
Transferir	Compartilhar o risco com terceiros, como no caso dos seguros.	50%
Mitigar	Desenvolver e implementar medidas para evitar que o risco se concretize e/ou medidas para atenuar o impacto e as consequências, caso ocorra.	50%
Mitigar/transferir	Desenvolver e implementar ambas as medidas: mitigar e transferir	75%
Aceitar	Não há necessidade de adotar quaisquer medidas. Considerar se é o caso de monitorar ao longo do tempo.	0%

CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS

Pontuação	Risco	Conduta
15 a 25	Muito Alto	
8 a 12	Alto	
3 a 6	Médio	

1 e 2	Baixo	
0 < 1	Muito Baixo	



Documento assinado eletronicamente por **Karla Borges Ghisi, Coordenador(a)**, em 20/09/2025, às 12:55, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Franciele Souza, Coordenador(a)**, em 20/09/2025, às 12:57, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Jose Izidoro, Gerente**, em 20/09/2025, às 13:24, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Douglas Korbes Steffen, Secretário (a)**, em 20/09/2025, às 14:29, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, 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 **26759651** e o código CRC **70780735**.

Rua Inácio Bastos, 1084 - Bairro Bucarein - CEP 89202-406 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.245466-5

26759651v5