

MAPA/MATRIZ DE RISCOS SEI Nº 0024282689/2025 - SEGOV.UNP

MATRIZ DE RISCOS

| | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------|--------------|--|
| RISCO GERAL DA FASE DE PLANEJAMENTO E REQUISIÇÃO DE COMPRAS | | | | | | Muito Baixo | | | | |
| RISCO GERAL DA SELEÇÃO DO FORNECEDOR | | | | | | Baixo | | | | |
| RISCO GERAL DA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO | | | | | | Médio | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ITEM | CONTEXTO (interno / externo) | GESTOR DO RISCO | RESPONSÁVEL PELO RISCO | CAUSA | RISCO | CONSEQUÊNCIAS | Probabilidade | Impacto | RISCO | MEDIDAS MITIGADORAS / TRATAMENTO DO RISCO |

FASE DE PLANEJAMENTO E REQUISIÇÃO DE COMPRAS

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|---------|-------------|---|--|---|---|---|------------|--|
| 1 | Interno | SEINFRA | CONTRATANTE | Servidores em quantidade ou com qualificação inadequada | contratações desvantajosas para a Administração | atrasos no processo de contratação; abertura de processos administrativos | 2 | 3 | Médio | utilizar como referência, processos de contratações anteriores |
| 2 | Interno | SEINFRA | CONTRATANTE | Responsável pelo planejamento da contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade | especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos | pedidos de esclarecimentos; impugnações ao processo licitatório | 3 | 3 | Alto | submeter as peças técnicas à análise por mais de um técnico para revisão e compatibilização |
| 3 | Interno | SEINFRA | CONTRATANTE | Ausência de padronização de especificações | multiplicidade de esforços para realizar contratações semelhantes | atrasos na análise das peças técnicas e consequente atraso na validação para instaurar o processo licitatório | 2 | 3 | Médio | padronização das especificações técnica |
| 4 | Interno | SEINFRA | CONTRATANTE | Contratação por licitação, sem realização de estudos técnicos preliminares | contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da Administração | execução de obra em desacordo com as reais necessidades e particularidades do local | 1 | 4 | Médio | realização dos estudos técnicos preliminares como pré-requisito para elaboração dos projetos executivos |
| 5 | Interno | SEINFRA | CONTRATANTE | Falta de planejamento da contratação da solução como um todo | aquisição de somente parte da solução | atrasos no prazo de conclusão da obra; contratações complementares; divergência de cronogramas | 5 | 5 | Muito Alto | contemplar todos os serviços necessários à conclusão da obra em uma contratação única; caso não seja possível, compatibilizar ao máximo os cronogramas das empresas envolvidas |
| 6 | Interno | SEINFRA | CONTRATANTE | Utilização de especificações técnicas não comuns no mercado | dificuldade de encontrar referências de preços em contratos públicos | atraso na elaboração do orçamento e consequente atraso no processo licitatório | 2 | 2 | Médio | submeter os projetos à análise por mais de um técnico para revisão e compatibilização |
| 7 | Interno | SEINFRA | CONTRATANTE | Quantitativo subestimado | falta de produtos ou serviços para atender a necessidade da contratação | geração de futuro aditivo no contrato; custo da obra abaixo do preço de mercado e licitação deserta | 2 | 2 | Médio | revisão e compatibilização das peças técnicas |
| 8 | Interno | SEINFRA | CONTRATANTE | Quantitativo superestimado | sobra de produtos ou serviços | bloqueio orçamentário desnecessário e posterior necessidade de supressão no contrato | 2 | 2 | Médio | revisão e compatibilização das peças técnicas |
| 9 | 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 |
| 10 | Interno | SEINFRA | CONTRATANTE | Termo de Referência/Memorial Descritivo incompleto ou | conteúdo do projeto básico não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração ou enseja a | dificuldade na gestão e conclusão da obra | 2 | 2 | Médio | compatibilização do memorial descritivo com as especificações de projeto, atendendo quan |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|------------|------------------------|--|--|--|---|---|------------|---|
| | | | | inconsistente | elaboração de contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual | | | | | aos níveis de detalhes |
| 11 | 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 convênic quanto a disponibilidade de recursos; planejamento orçamentário para garantir a execução tota da obra antes do início da mesma |
| SELEÇÃO DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | |
| 12 | 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 da obra |
| 13 | Interno | SEINFRA | CONTRATANTE | Ausência de estudos preliminares e pesquisa de mercado | licitação deserta e/ou fracassada | retrabalho na elaboração das novas peças técnicas; atraso no processo de contratação; possibilidade de perda de recursos financeiros | 5 | 5 | Muito Alto | estudos preliminares e pesquisa de mercado pa orçamentação da obra; orçamento com atualização o mais próximo possível da data da licitação |
| 14 | 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 | 5 | 5 | Muito Alto | reformulação de edital para novo processo licitatório |
| EXECUÇÃO CONTRATUAL | | | | | | | | | | |
| 15 | 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 do serviço | 2 | 3 | Médio | manter uma equipe multidisciplinar dedicada para o acompanhamento e fiscalização da obra |
| 16 | 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 d decisões |
| 17 | Externo | CONTRATADA | CONTRATADA | Contratada não mantém a regularidade fiscal na fase de execução contratual | pagamento de fornecedor em débito com a fazenda | atraso na execução da obra em face a falta de recursos financeiros; abertura de processos administrativos | 2 | 2 | Médio | cobrar ativamente a regularidade fiscal e notificar a empresa na ausência das documentações. |
| 18 | Externo | SEINFRA | CONTRATANTE | Alta incidência de chuvas no período de execução da obra. | Atraso no cronograma de execução da obra. | adiamento na conclusão da obra; prorrogação contratual; reequilíbrio e reajuste de preços conforme andamento da obra. | 5 | 5 | Muito Alto | |
| 19 | Externo | SEINFRA | CONTRATANTE/CONTRATADA | Extinção contratual por descumprimento do contrato por uma das partes envolvidas. | Paralisação da obra. | paralisação de obra; impacto no cronograma de entrega | 2 | 5 | Alto | aplicar notificações e sanções previstas em contrato. |
| 20 | Externo | SEINFRA | CONTRATADA | Atraso na execução | Dano ao erário | descumprimento contratual; descumprimento de cronograma; impactando diretamente a mobilidade urbana. | 5 | 5 | Muito Alto | acompanhamento do cronograma de execução da obra; avaliação das causas do atraso para trata-las. Aplicação de notificação, providencia de sanções administrativas sem prejuízo de outras providencias necessária para execução contratual e responsabilização da empresa. |
| 21 | Externo | SEINFRA | CONTRATADA | Inexecução Parcial | Dano ao erário | impacto diretamente na mobilidade urbana | 2 | 3 | Médio | manter o constante acompanhamento e fiscalização da obra; Aplicação de notificação, providencia de sanções administrativas sem prejuízo de outras providencias necessária para execução contratual e responsabilização da empresa. Possuir garantia, conforme solicitado no |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|------------|--------------|---|--|--|---|---|------------|---|
| | | | | | | | | | | ETP. |
| 22 | Externo | SEINFRA | CONTRATADA | Inexecução total | Dano ao erário | impacto no cronograma de planejamento de entrega da obra | 5 | 5 | Muito Alto | manter o constante acompanhamento e fiscalização da obra; Aplicação de notificação, providencia de sanções administrativas sem prejuízo de outras providencias necessárias para execução contratual e responsabilização da empresa; Possuir garantia, conforme solicitado no ETP. |
| 23 | Externo | SEINFRA | CONTRATANTES | 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. | 5 | 5 | Muito Alto | |
| 24 | Externo | SEINFRA | CONTRATADA | Falta de sinalização na obra. | Acidentes de trânsito e/ou com envolvimento de pedestre. | Acidentes que geram ônus financeiros ou a vida de terceiros. | 2 | 5 | Alto | Sinalização correta da obra, com placa refletiva no período noturno; isolamento de áreas irregulares; atenção ao manobrar os equipamentos; contratação de seguro da obra e de responsabilidade civil; Emissão de contrato pela PMJ com alocação de riscos. |
| 25 | 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 da obra e responsabilidade civil; Emissão de contrato pela PMJ com alocação de riscos; vistoria preliminar nos imóveis. |
| 26 | Externo | SEINFRA | CONTRATADA | Inovação em relação ao projetado | Alteração de projeto executivo | Possível atraso no cronograma em função de análises para reaprovações. | 1 | 1 | Médio | Considerando apenas alterações que não impactem na entrega final da obra. |
| 27 | Externo | SEINFRA | CONTRATADA | Inadimplência de contribuições previdenciárias e verbas trabalhistas | Dano ao erário | atraso na execução da obra 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, providencia de sanções administrativas sem prejuízo de outras providencias necessárias para execução contratual e responsabilização da empresa. |
| 28 | Externo | CONTRATADA | CONTRATADA | Interferências entre construção civil e construção elétrica, com base no cronograma da obra | Atraso no cronograma de execução da obra | Atrasos que gerarão ônus financeiro à CONTRATADA e ao erário | 5 | 5 | Muito Alto | Aplicar gestão de projeto eficaz durante a obra, com observação das interferências e criação de procedimentos que facilitem a execução das atividades sem que uma prejudique o andamento da outra |



Documento assinado eletronicamente por **Felipe Soares Tibúrcio, Gerente**, em 27/01/2025, às 13:49, 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 **0024282689** e o código CRC **4AFD864E**.

Av. Herman August Lepper, 10 - Bairro Centro - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.234903-9

0024282689v2