



MAPA/MATRIZ DE RISCOS SEI Nº 29148503/2026 - SAP.UGC

MATRIZ DE RISCOS												
RISCO GERAL DA FASE DE PLANEJAMENTO E REQUISIÇÃO DE COMPRAS						Baixo						
RISCO GERAL DA SELEÇÃO DO FORNECEDOR						Alto						
RISCO GERAL DA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO						Médio						
ITEM	CONTEXT O (interno / externo)	GESTOR DO RISCO	RESPONSÁ VEL PELO RISCO	CAUSA	RISCO	CONSEQUÊ NCIAS	Probabilidad e	Impacto	RISCO	MEDIDAS MITIGADO RAS / TRATAMEN TO DO RISCO	TRATAME NTO RISCO	RISCO APÓS TRATAME NTO
FASE DE PLANEJAMENTO E REQUISIÇÃO DE COMPRAS												
1	Interno	SAP.UGC	CONTRATA NTE	Ausência de planejament o da Administraç ão	Demanda não incluída no PCA	Necessidade de justificar a contratação	1	3	Médio	A Administraçã o dispensou a Elaboração do Plano de Contratação Anual, porém existe disponibi lidade de orçamentária para a Contratação	Mitigar	Baixo
2	Interno	SAP.UGC	CONTRATA NTE	Servidores em quantidade ou com qualificação inadequada	contratações desvantajosa s para a Administraç ão	atrasos no processo de contratação	2	2	Médio	utilizar como referência, processos de contratações anteriores	Mitigar	Baixo
3	Interno	SAP.UGC	CONTRATA NTE	Responsável pelo planejament o da contratação não detém as competência s multidiscipli nares necessárias à execução da atividade	especificaçõ es incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidame nte restritivos	pedidos de esclarecime ntos; impugnaçõe s ao processo licitatório	1	3	Médio	submeter as peças técnicas à análise de equipe multidiscipli nar para revisão e compatibiliza ção	Mitigar	Baixo
4	Interno	SAP.UGC	CONTRATA NTE	Ausência de padronizaçã o de especificaçõe s	multiplicida de de esforços para realizar contratações semelhantes	atrasos na análise das peças técnicas e consequente atraso na validação para instaurar o processo licitatório	3	3	Alto	padronização das especificaçõe s	Mitigar	Médio
5	Interno	SAP.UGC	CONTRATA NTE	Contratação por licitação, sem realização de estudos técnicos preliminares	contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da Administraç ão	possibilidad e de contratação de uma solução que não atenda às necessidades da Administraç ão	1	3	Médio	realização dos estudos técnicos preliminares como pré- requisito para a elaboração do termo de referência e seus anexos	Mitigar	Baixo
6	Interno	SAP.UGC	CONTRATA NTE	Análise de apenas uma das soluções existentes no mercado	direcioname nto indevido da licitação; confusão entre	impugnaçõe s ao processo licitatório	2	4	Alto	realização de estudo de mercado versus análise da	Mitigar/trans ferir	Baixo

					necessidade pública e solução para atendimento da necessidade pública					estrutura tecnológica da administração		
7	Interno	SAP.UGC	CONTRATA NTE	Adoção de solução inadequada	problemas na implantação ou descontinuidade da solução	ausência de solução que atenda às necessidades do município	1	4	Médio	realização dos estudos técnicos preliminares como pré-requisito para a elaboração do termo de referência e seus anexos	Aceitar	Médio
8	Interno	SAP.UGC	CONTRATA NTE	Adoção de tipo de solução obsoleto ou próximo à obsolescência	problemas na implantação por adoção de equipamentos obsoletos ou próximos à obsolescência	ausência de solução que atenda às necessidades do município	1	4	Médio	realização dos estudos técnicos preliminares como pré-requisito para a elaboração do termo de referência e seus anexos	Aceitar	Médio
9	Interno	SAP.UGC	CONTRATA NTE	Falta de planejamento da contratação da solução como um todo	aquisição de somente parte da solução	ausência de solução que contemple todas as necessidades da administração	1	2	Baixo	realização dos estudos técnicos preliminares como pré-requisito para a elaboração do termo de referência e seus anexos	Mitigar	Muito Baixo
10	Interno	SAP.UGC	CONTRATA NTE	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	3	Médio	submeter as peças técnicas à análise de equipe multidisciplinar para revisão e compatibilização	Mitigar	Baixo
11	Interno	SAP.UGC	CONTRATA NTE	Inclusão de exigências não usuais no mercado sem justificativa no edital	questionamentos no certame e junto aos órgãos externos	pedidos de esclarecimentos; impugnações ao processo licitatório	1	3	Médio	submeter as peças técnicas à análise de equipe multidisciplinar para revisão e compatibilização	Mitigar	Baixo
12	Interno	SAP.UGC	CONTRATA NTE	Inclusão de critério de seleção do fornecedor que leve a despesas desnecessárias anteriores à licitação	limitação indevida da competição	pedidos de esclarecimentos; impugnações ao processo licitatório	1	1	Baixo	submeter as peças técnicas à análise de equipe multidisciplinar para revisão e compatibilização	Mitigar	Muito Baixo
13	Interno	SAP.UGC	CONTRATA NTE	Quantitativo subestimado	falta de produtos ou serviços para atender a necessidade da contratação	geração de futuro aditivo no contrato; licitação deserta	1	2	Baixo	realização dos estudos técnicos preliminares como pré-requisito para a elaboração do termo de referência e seus anexos	Mitigar	Muito Baixo
14	Interno	SAP.UGC	CONTRATA NTE	Quantitativo superestimado	sobra de produtos ou serviços	bloqueio orçamentário desnecessário e posterior necessidade de supressão no contrato	1	2	Baixo	realização dos estudos técnicos preliminares como pré-requisito para a contratação	Mitigar	Muito Baixo
15	Interno	SAP.UGC	CONTRATA NTE	Estimativas inadequadas de preços	valor máximo superestimado ou subestimado	possibilidade de licitação deserta	1	2	Baixo	realização dos estudos técnicos preliminares como pré-requisito para a elaboração do termo de referência e seus anexos	Mitigar	Muito Baixo

16	Interno	SAP.UGC	CONTRATA NTE	Impugnação e esclarecimen to do Edital	mandado de segurança suspendend o o Edital ou eventual cancelament o da licitação	retrabalho na elaboração das novas peças técnicas; atraso no processo de contratação	2	4	Alto	realização dos estudos técnicos preliminares como pré- requisito para a elaboração do termo de referência e seus anexos	Mitigar	Médio
17	Interno	SAP.UGC	CONTRATA NTE	Termo de Referência incompleto ou inconsistent e	conteúdo do termo de referência não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a Administraç ão ou ensaja a elaboração de contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual	dificuldades na gestão contratual	1	2	Baixo	submeter as peças técnicas à análise de equipe multidiscipli nar para revisão e compatibiliza ção	Mitigar	Muito Baixo
18	Interno	SAP.UGC	CONTRATA NTE	Ausência de reserva orçamentári a	indisponibili dade orçamentári a impedindo contratação, e gerando prejuízo à Administraç ão	impossibilid ade de início da execução contratual	1	5	Médio	planejamento orçamentário para garantir a execução total do contrato, antes do início do processo licitatório	Evitar	Baixo
SELEÇÃO DO FORNECEDOR												
19	Interno	SAP.UGC	CONTRATA NTE	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	2	5	Alto	reformulação de todas as peças técnicas para elaboração de edital para novo processo licitatório	Aceitar	Alto
EXECUÇÃO CONTRATUAL												
20	Interno	SAP.UGC	CONTRATA NTE	Ausência de acompanham ento e de fiscalização concomitant e à execução do contrato	distorções na execução do objeto que somente serão detectadas na etapa do recebimento	execução diferente do projetado, impactando na qualidade do forneciment o	2	5	Alto	manter uma equipe multidiscipli nar dedicada para o acompanham ento e fiscalização do contrato	Mitigar	Médio
21	Interno	SAP.UGC	CONTRATA NTE	Responsável pela gestão do contrato não detém as competência s multidiscipli nares necessárias à execução da atividade	não fiscalização adequada dos aspectos sobre os quais não detém competência	execução diferente do projetado, impactando na qualidade do forneciment o	2	4	Alto	manter uma equipe multidiscipli nar dedicada para o acompanham ento e fiscalização do contrato	Mitigar	Médio
22	Interno	SAP.UGC	CONTRATA NTE	Ausência de procediment os formais de comunicação entre as partes contratantes	falhas na comunicação entre as partes e ausência de evidências das ocorrências do contrato	divergência entre o previsto e o executado; em caso de processo administrati vo, falta de comprovaçõ es sobre solicitações	2	4	Alto	formalizar as tomadas de decisões	Mitigar	Médio
23	Interno	SAP.UGC	CONTRATA NTE	Falta de sistematizaç ão sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual	aceites provisórios e definitivos em objetos parcialmente executados ou não executados	atraso na entrega do serviço; abertura de processos administrati vos	2	4	Alto	manter uma equipe multidiscipli nar dedicada para o acompanham ento e fiscalização do contrato	Mitigar	Médio

24	Externo	SAP.UGC	CONTRATA DA	Contratada não mantém a regularidade fiscal na fase de execução contratual	pagamento de fornecedor em débito com a fazenda	possibilidade e de paralisação da execução dos serviços	2	5	Alto	cobrar ativamente a regularidade fiscal e notificar a empresa na ausência das documentações	Transferir	Médio
25	Externo	SAP.UGC	CONTRATA NTE/ CONTRATA DA	Extinção contratual por descumprimento do contrato por uma das partes envolvidas	Paralisação do fornecimento	indisponibilidade de fornecimento, o que causará transtornos imensuráveis à Administração	2	5	Alto	Verificar qual parte deu causa ao descumprimento e tomar as medidas cabíveis	Mitigar/transferir	Médio
26	Externo	SAP.UGC	CONTRATA DA	Atraso na execução	Dano ao erário	descumprimento contratual; descumprimento de cronograma	2	5	Alto	acompanhamento do cronograma de execução; 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/transferir	Médio
27	Externo	SAP.UGC	CONTRATA DA	Inexecução Parcial	Dano ao erário	descumprimento contratual; descumprimento de cronograma, impactando diretamente na Administração Pública	2	5	Alto	acompanhamento do cronograma de execução; 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/transferir	Médio
28	Externo	SAP.UGC	CONTRATA DA	Inexecução total	Dano ao erário	descumprimento contratual; descumprimento de cronograma, impactando diretamente na Administração Pública	2	5	Alto	acompanhamento do cronograma de execução; 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/transferir	Médio

Contexto	
Interno	Externo
São os riscos que podem ser "controlados" pelos líderes e alta	São os riscos que não estão no controle dos líderes da organização, isto é, são riscos ainda

administração da organização, dessa forma, são aqueles caracterizados pelo não cumprimento ou desrespeito a determinadas informações.	desconhecidos, não podendo mensurá-los ou avaliar cada um dos riscos externos, pelo fato de estar fora do controle da administração.
---	--

Gestor do Risco
Servidor/Área/Unidade responsável pelo acompanhamento de cada riscos identificado.

Descrição do Risco
Descrição dos riscos relacionados aos objetivos/resultados do objeto da matriz de riscos, envolvendo a identificação de possíveis fontes de riscos.

Consequências
Efeitos sobre os objetivos/resultados do objeto da matriz de riscos, caso os riscos identificados se concretizem.

Probabilidade (P)		
Descritor	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	Afeta pouco o objetivo. Compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado.	2
Provável	Torna incerto ou duvidoso o alcance do objetivo. Compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado.	3
Muito provável	Torna improvável o alcance do objetivo. Compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado.	4
Praticamente certo	Capaz de impedir o alcance do objetivo. Compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado.	5

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

Pontuação do Nível de Risco
A pontuação do nível de risco será obtida pela multiplicação do nível de Probabilidade (P) pelo nível de Impacto (I).

Classificação dos Riscos	
Pontuação	Risco
15 a 25	Muito Alto
8 a 12	Alto
3 a 6	Médio
1 e 2	Baixo
0	Muito Baixo

ANÁLISE DOS RISCOS							
I	Nível 5	Muito Alto	5	10	15	20	25
M	Nível 4	Alto	4	8	12	16	20
P	Nível 3	Médio	3	6	9	12	15
A	Nível 2	Baixo	2	4	6	8	10
C	Nível 1	Muito Baixo	1	2	3	4	5
I		Raro	Pouco provável	Provável	Muito provável	Praticamente certo	
O		Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Nível 5	
			PROBABILIDADE				

PRIORIZAÇÃO DOS RISCOS		
Faixa	Risco	Exposição ao risco
Vermelha	Muito Alto	Riscos acima do limite de exposição
Laranja	Alto	Riscos acima do limite de exposição

Amarela	Médio	Riscos com necessidade de monitoramento
Verde	Baixo	Riscos que podem ser aceitos

RESPOSTA AO RISCO		
São as ações propostas para cada risco identificado, visando modificar o nível de risco, por meio de medidas que evitem, transfiram ou mitiguem esses riscos.		

POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DOS RISCOS	
Evitar	Descontinuar a atividade, interromper o processo de trabalho.
Transferir	Compartilhar o risco com terceiros, como no caso dos seguros.
Mitigar	Desenvolver e implementar medidas para evitar que o risco se concretize e/ou medidas para atenuar o impacto e as consequências, caso ocorra.
Aceitar	Não há necessidade de adotar quaisquer medidas. Considerar se é o caso de monitorar ao longo do tempo.



Documento assinado eletronicamente por **Marelise Nickel, Diretor(a) Executivo(a) Interino(a)**, em 29/06/2026, às 10:59, 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.



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Ponick, Gerente**, em 29/06/2026, às 11:12, 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.



Documento assinado eletronicamente por **Grasiele Wandersee Philippe, Coordenador(a)**, em 29/06/2026, às 11:14, 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 **29148503** e o código CRC **1F94DD73**.

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