Prefeitura de Joinville

MAPA/MATRIZ DE RISCOS SEI Nº 29608324/2026 - 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**	**TRATAMENTO RISCO**	**RISCO APÓS TRATAMENTO**
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	Mitigar	Baixo
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	Mitigar	Baixo
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 técnicas	Evitar	Muito Baixo
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 a elaboração dos projetos executivos	Evitar	Muito Baixo
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 á conclusão da obra em uma contratação única; caso não seja possível, compatibilizar ao máximo os cronogramas das empresas envolvidas	Mitigar	Alto
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	Evitar	Muito Baixo
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	Evitar	Muito Baixo
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	Evitar	Muito Baixo
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	Evitar	Muito Baixo
10	Interno	SEINFRA	CONTRATANTE	Termo de Referência/Memorial Descritivo incompleto ou inconsistente	conteúdo do projeto básico não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração ou enseja a elaboração de contrato sem mecanismos adequados	dificuldade 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

					para a gestão contratual							
11	Interno	SEINFRA	CONTRATANTE	Ausência de reserva orçamentária	indisponibilidade orçamentária impedindo contratação, gerando prejuízo à Administraçã o	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												
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	Evitar	Baixo
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 perca de recursos financeiros	5	5	Muito Alto	estudos preliminares e pesquisa de mercado para orçamentação da obra; orçamento com atualização o mais próximo possível da data da licitação	Evitar	Baixo
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 perca de recursos financeiros	5	5	Muito Alto	reformulação de edital para novo processo licitatório	Mitigar	Baixo
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	Mitigar	Baixo
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 de decisões	Mitigar	Baixo
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.	Mitigar	Baixo
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		Aceitar	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.	Mitigar/transferir	Médio
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 necessárias para execução contratual e responsabilização da empresa.	Mitigar	Alto
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 necessárias para execução contratual e responsabilização da empresa. Possuir garantia, conforme solicitado no ETP.	Mitigar	Baixo

22	Externo	SEINFRA	CONTRATADA	Inexecução total	Dano ao erário	impacto no cronograma de planejamento de entrega da obra	2	5	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.	Mitigar	Médio
23	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.	5	5	Muito Alto		Aceitar	Muito Alto
24	Externo	SEINFRA	CONTRATADA	Falta de sinalização na obra.	Acidentes de trânsito e/ou com envolvimento de pedestre.	Acidente que geram ônus financeiros ou a vida de terceiros.	2	5	Alto	Sinalização correta da obra, com placa refletivas no período noturno; isolamento de áreas irregulares; atenção ao manobrar os equipamentos; contratação de seguro de obra e de responsabilidade civil; Emissão de contrato pela PMJ com alocação de riscos.	Mitigar	Médio
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 de obra e responsabilidade civil; Emissão de contrato pela PMJ com alocação de riscos; vistoria preliminar nos imóveis	Mitigar	Médio
26	Externo	SEINFRA	CONTRATADA	Inovação em relação ao projetado	Alteração de projeto executivo	Possível atraso no cronograma em função de analises para reaprovações.	1	1	Médio	Considerando apenas alterações que não impactem na entrega final da obra.	Mitigar	Baixo
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.	Mitigar	Baixo
28	Externo	SEINFRA	CONTRATADA	Solo de baixa resistência a suporte e alta deformabilidade.	Dano ao erário	Reforço do subleito superior ao previsto em projeto ou em áreas não previstas.	4	2	Médio	Acompanhamento da execução do subleito; Sondagens complementares e contingência financeira.	Mitigar	Baixo
29	Externo	SEINFRA	CONTRATADA	Interferências não identificadas de redes públicas	Alteração de projeto executivo e dano ao erário	Possível atraso no cronograma em função de analises para reaprovações.	3	2	Baixo	manter o constante acompanhamento e fiscalização da obra;	Mitigar	Muito baixo
30	Externo	SEINFRA	CONTRATADA	Execução errônea ou falta de controle de qualidade	Atraso no cronograma de execução da obra.	Retrabalho e atraso no cronograma da obra	3	3	Médio	manter o constante acompanhamento e fiscalização da obra; Rodar traços de BGS e CAUQ previamente a execução.	Mitigar	Baixo
31	Externo	SEINFRA	CONTRATADA	Execução de obras em vias urbanas com tráfego médio/pesado, sem o devido plano de desvio ou comunicação	Conflitos logísticos com tráfego local	Protestos de moradores e comerciantes, interdição judicial da obra por falta de acessibilidade, acidentes envolvendo pedestres/veículos terceiros e lentidão na produtividade da frota da empreiteira.	3	3	Médio	Exigência de um Plano de Manejo de Tráfego aprovado pelo órgão de trânsito local; instalação de sinalização de advertência diurna/noturna rigorosa; execução das obras em meia-pista ou em horários de menor pico	Mitigar	Baixo
32	Externo	SEINFRA	CONTRATADA	Falha de topografia da empresa contratada ou desalinhamento entre o projeto e a realidade do local	incompatibilidade ou Erros na Execução das Cotas de Drenagem Pluvial	Acúmulo de água na pista (pontos de alagamento) após a pavimentação, destruição acelerada do asfalto novo e necessidade de demolição de trechos concluídos.	3	3	Médio	Contra-verificação topográfica por parte da contratada antes do início de qualquer serviço de drenagem e pavimentação; acompanhamento diário da fiscalização	Mitigar	Baixo

Documento assinado eletronicamente por **Dijanaro Macelay**, **Servidor(a) Público(a)**, em 05/08/2026, às 10:24, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador **29608324** e o código CRC **9F0184E4**.