MAPA/MATRIZ DE RISCOS SEI Nº 29861682/2026 - SED.UIN

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						**Baixo**						
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	SED	CONTRATANTE	Falta de planejamento da contratação da solução como um todo	contratação de somente parte da solução	atrasos no prazo de conclusão dos serviços; contratações complementares; divergência de cronogramas	2	4	Alto	contemplar todos os serviços necessários á conclusão em uma contratação única; caso não seja possível, compatibilizar ao máximo os cronogramas das empresas envolvidas	Mitigar	Médio
2	Interno	SED	CONTRATANTE	Quantitativo subestimado	falta de serviços para atender a necessidade da contratação	geração de futuro aditivo no contrato; custo de serviço abaixo do preço de mercado e licitação deserta	2	2	Médio	revisão e compatibilização das peças técnicas	Evitar	Muito Baixo
3	Interno	SED	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
4	Interno	SED	CONTRATANTE	Memorial Descritivo incompleto ou inconsistente	elaboração de contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual	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
SELEÇÃO DO FORNECEDOR												
5	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 do serviço	Evitar	Baixo
6	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	3	3	Alto	reformulação de edital para novo processo licitatório	Mitigar	Baixo
EXECUÇÃO CONTRATUAL												
7	Interno	SED	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 dos serviços	2	3	Médio	manter uma equipe multidisciplinar dedicada para o acompanhamento e fiscalização dos serviços	Mitigar	Baixo
8	Interno	SED	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
9	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 do serviço em face a falta de recursos financeiros; abertura de processos administrativos	3	4	Alto	cobrar ativamente a regularidade fiscal e notificar a empresa na ausência das documentações.	Mitigar	Baixo
10	Externo	SED	CONTRATANTE	Alta incidência de chuvas no período de execução dos serviços	Atraso no cronograma de execução do serviços.	adiamento na conclusão do serviço; prorrogação contratual; reequilíbrio e reajuste de preços conforme andamento dos serviços.	4	3	Alto		Aceitar	Alto
11	Externo	SED	CONTRATADA	Atraso na execução	Dano ao erário	descumprimento contratual; impactando diretamente a usuário (estudante).	3	3	Alto	acompanhamento na execução do serviço; 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	Baixo
										manter o constante acompanhamento e fiscalização dos serviços; aplicação de		

12	Externo	SED	CONTRATADA	Inexecução Parcial	Dano ao erário	impacto diretamente na a usuário(estudante).	3	3	Alto	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
13	Externo	SED	CONTRATADA	Inexecução total	Dano ao erário	impacto no cronograma de planejamento de entrega dos serviços	5	5	Muito Alto	manter o constante acompanhamento e fiscalização dos serviços; 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
14	Externo	SED	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.	1	2	Baixo		Aceitar	Baixo
15	Externo	SED	CONTRATADA	Inadimplência de contribuições previdenciárias e verbas trabalhistas	Dano ao erário	atraso na execução dos serviços 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

Documento assinado eletronicamente por **Daiane da Silva Mesnerovig**, **Coordenador(a)**, em 03/07/2026, às 08:46, 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 **Ademar Stringari Junior**, **Gerente**, em 03/07/2026, às 09:48, 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 **29861682** e o código CRC **D890372F**.