

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a execução de obra de reforma e melhorias no Ginásio Municipal de Esportes Henrique Holetz, no bairro Jardim América, Município de Ituporanga/SC, sob o regime de empreitada por preço global, conforme projetos, memorial descritivo, planilhas orçamentárias e cronograma físico-financeiro, observadas as condições do edital e da minuta contratual.

INTRODUÇÃO

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingenciais, bem como a identificação de responsáveis por ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos. A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto. Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos serviços identificados e classificados neste documento.

| | Risco | Probabilidade | Impacto |
|---|--|----------------------|----------------|
| 1 | Questionamento/impugnação do certame. | Média | Médio |
| 2 | Licitação deserta ou fracassada. | Média | Alto |
| 3 | Contratada se recusar a assinar o contrato. | Baixa | Alto |
| 4 | Incapacidade da empresa vencedora em executar o contrato. | Média | Alto |
| 5 | Falência da empresa vencedora. | Baixa | Alto |
| 6 | Variação relevante de preços de insumos | Média | Alto |
| 7 | Descontinuidade/paralisação da execução da obra e transtornos à Administração. | Média | Alto |

1 – RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO E DA EXECUÇÃO

Tendo em vista que o mapeamento de riscos descreverá e avaliará as ameaças que possam vir a comprometer o sucesso e o objetivo da contratação, bem como definir das quais formas devem ser tratadas, ela permeará todo processo de Contratação.

TABELA DE RISCOS:

| | | |
|---|-----------------------|--|
| RISCO 01 | RISCO: | Questionamento/impugnação do certame |
| | PROBABILIDADE: | Média |
| RISCO 01 | | |
| | IMPACTO: | Médio |
| | RESPONSÁVEL: | Agente de Contratação e Setor de Licitações (com apoio da área técnica). |
| AÇÃO PREVENTIVA | | |
| 1 - Definir as regras gerais da contratação de forma clara, objetiva e coerente entre edital e anexos; 2 - Revisar requisitos de habilitação e de proposta para evitar exigências restritivas indevidas; 3 - Garantir que projetos, planilhas e critérios de julgamento estejam completos e consistentes. | | |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: | | |
| 1 - Prestar esclarecimentos e promover retificações quando necessárias; 2 - Republicar o edital e reabrir prazos, se houver alteração relevante; 3 - Registrar nos autos as providências adotadas e a motivação. | | |

| | | |
|---|-----------------------|---|
| RISCO 02 | RISCO: | Licitação deserta ou fracassada |
| | PROBABILIDADE: | Média |
| RISCO 02 | | |
| | IMPACTO: | Alto |
| | RESPONSÁVEL: | Agente de Contratação e Setor de Licitações (com apoio da área requisitante). |
| AÇÃO PREVENTIVA | | |
| 1 - Ampliar a divulgação do edital e do aviso no PNCP e demais canais institucionais; 2 - Revisar previamente exigências e condições do edital para evitar restrições indevidas à competitividade; 3 - Manter estimativa de preços e projetos | | |

claros, completos e aderentes ao mercado.

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:

- 1 - Republicar o edital com ajustes necessários (quando cabíveis) e reabrir prazos; 2 - Reavaliar a estimativa de preços e as condições de participação, registrando nos autos as causas prováveis da ausência de propostas.

RISCO 03

RISCO 03

RISCO:

Recusa da adjudicatária em assinar o contrato

PROBABILIDADE:

Baixa

IMPACTO:

Alto

RESPONSÁVEL:

Agente de Contratação e Setor de Licitações.

AÇÃO PREVENTIVA

- 1 - Prever no edital sanções para a adjudicatária que não assinar o contrato no prazo; 2 - Exigir manutenção das condições de habilitação até a assinatura; 3 - Planejar a convocação célere de remanescentes, se necessário.

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:

- 1 - Aplicar sanções previstas e convocar licitante remanescente, observada a ordem de classificação; 2 - Se necessário, promover nova licitação.

RISCO 04

RISCO 04

RISCO:

Incapacidade da empresa vencedora em executar a obra/contrato

PROBABILIDADE:

Média

IMPACTO:

Alto

RESPONSÁVEL:

Gestor e Fiscal do Contrato (Equipe Técnica/Secretaria de Planejamento).

AÇÃO PREVENTIVA

1 - Prever no edital e no contrato critérios objetivos de qualidade e conformidade técnica, bem como sanções por inexecução; 2 - Exigir comprovação de capacidade técnica/econômico-financeira compatível com as parcelas de maior relevância; 3 - Definir, no contrato, regras de medição, fiscalização e exigência de mobilização mínima para início da obra; 4 - Prever aplicação de garantias e possibilidade de rescisão, nos termos da Lei 14.133/2021.

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:

1 - Notificar formalmente a contratada para regularização e correção; 2 - Aplicar sanções e medidas previstas (multas, glosas e suspensão de medições/pagamentos, quando cabível); 3 - Rescindir o contrato, se necessário, e convocar remanescente, conforme edital.

| | | |
|----------|---|---|
| RISCO 05 | RISCO: | Falência, recuperação judicial ou incapacidade econômico-financeira superveniente da contratada |
| | PROBABILIDADE: | Baixa |
| RISCO 05 | | |
| | IMPACTO: | Alto |
| | RESPONSÁVEL: | Gestor e Fiscal do Contrato (Equipe Técnica/Secretaria de Planejamento). |
| | AÇÃO PREVENTIVA | |
| | 1 - Exigir requisitos habilitatórios de qualificação econômico-financeira; 2 - Prever garantias contratuais (quando aplicáveis) e pagamento por medição; 3 - Acompanhar sinais de fragilidade financeira durante a execução. | |
| | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: | |
| | 1 - Adotar medidas de preservação do canteiro/segurança do trecho e registrar a situação; 2 - Rescindir o contrato, se configuradas hipóteses legais, e convocar remanescente ou promover novo certame; 3 - Executar garantias e aplicar sanções cabíveis, quando for o caso. | |

| | | |
|---|-----------------------|--|
| RISCO 06 | RISCO: | Variação relevante de preços de insumos que impacte a execução da obra |
| | PROBABILIDADE: | Média |
| RISCO 06 | | |
| | IMPACTO: | Alto |
| | RESPONSÁVEL: | Gestor do Contrato e Área Técnica/Orçamentária (Equipe de Engenharia). |
| AÇÃO PREVENTIVA | | |
| 1 - Elaborar orçamento estimado com bases referenciais adequadas (ex.: SINAPI/SICRO), composições e memórias de cálculo; 2 - Definir no edital/contrato os critérios de reajustamento (data-base e índice) e as hipóteses de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, conforme Lei 14.133/2021; 3 - Exigir planejamento de suprimentos e cronograma compatível, com acompanhamento pela fiscalização. | | |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: | | |
| 1 - Analisar pleito de reequilíbrio/revisão, mediante instrução e comprovação, conforme regras do contrato e da Lei 14.133/2021; 2 - Avaliar ajustes técnicos aprovados pela fiscalização (quando admitidos) para mitigar impactos; 3 - Se inviabilizar a continuidade, adotar medidas legais de rescisão e substituição. | | |

| | | |
|---|-----------------------|--|
| RISCO 07 | RISCO: | Descontinuidade/paralisação da execução da obra e transtornos à Administração e à comunidade |
| | PROBABILIDADE: | Média |
| RISCO 07 | | |
| | IMPACTO: | Alto |
| | RESPONSÁVEL: | Gestor e Fiscal do Contrato (Equipe Técnica/Secretaria de Planejamento). |
| AÇÃO PREVENTIVA | | |
| 1 - Definir prazos, cronograma e marcos de medição claros, com fiscalização contínua e registros; 2 - Exigir mobilização inicial e manutenção de equipe/equipamentos compatíveis com o cronograma; 3 - Prever e aplicar mecanismos de responsabilização (multas, sanções e execução de garantia, quando cabível) em caso de atrasos injustificados. | | |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: | | |
| 1 - Notificar a contratada para retomada/regularização e aplicar sanções previstas; 2 - Adotar medidas imediatas de segurança e sinalização no local, quando necessário; 3 - Rescindir o contrato e convocar remanescente ou iniciar novo certame, conforme edital e legislação. | | |

Ituporanga, 19 de março de 2026.

Eva Scheila Mariani Esser
Eng. Civil Crea/SC
146919-8