

MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Objetivo: Identificar os possíveis riscos e causas relacionados ao sucesso da licitação e boa execução da contratação do objeto, bem como ações preventivas e de contingência para mitigar os riscos, de acordo com o artigo 18, inciso X, da Lei nº 14.133/2021.

1.1 RISCOS – FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

ITEM	RISCO	PROBABILIDADE	DANO POTENCIAL	AÇÕES PREVENTIVAS E DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.1.1	Deficiência na definição da demanda	() Alta () Média (X) Baixa	- Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda	- Qualificação da equipe de planejamento; - Revisão do escopo; - Validação da demanda	Equipe de Planejamento
1.1.2	Fragilidade do Estudo Técnico Preliminar	() Alta () Média (X) Baixa	- Dificuldade na definição do objeto; - Fragilidade na justificativa	- Elaboração do ETP conforme Lei nº 14.133/2021; - Revisão técnica	Demandante / Equipe
1.1.3	Especificação técnica insuficiente da unidade modular	() Alta (X) Média () Baixa	- Recebimento de produto inadequado; - Dificuldade de comparação de propostas	- Definição de requisitos mínimos no TR; - Padronização das especificações	Equipe de Planejamento
1.1.4	Incompatibilidade entre unidade modular e infraestrutura a ser executada pelo Município	(X) Alta () Média () Baixa	- Impossibilidade de instalação; - Retrabalho; - Atraso na utilização	- Definição prévia dos pontos de conexão; - Compatibilização técnica entre módulo e base; - Elaboração de projeto básico da	Equipe técnica da Secretaria

ITEM	RISCO	PROBABILIDADE	DANO POTENCIAL	AÇÕES PREVENTIVAS E DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.1.5	Subestimação do custo da contratação	() Alta (X) Média () Baixa	- Licitação fracassada; - Contrato inexecutável	infraestrutura - Pesquisa de mercado ampliada; - Uso de referências de contratações similares	Equipe de Planejamento

1.2 RISCOS – FASE EXTERNA DA LICITAÇÃO

ITEM	RISCO	PROBABILIDADE	DANO POTENCIAL	AÇÕES PREVENTIVAS E DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.2.1	Impugnação ao edital	() Alta (X) Média () Baixa	- Suspensão do processo licitatório	- Evitar direcionamento (não vincular apenas a "contêiner"); - Revisão do edital	Equipe / Central de Licitações
1.2.2	Baixa competitividade	() Alta (X) Média () Baixa	- Licitação deserta ou com poucos participantes - Dificuldade no julgamento;	- Evitar exigências excessivas; - Ampliar pesquisa de mercado	Equipe de Planejamento
1.2.3	Propostas incomparáveis	() Alta (X) Média () Baixa	- Risco de escolha inadequada	- Padronizar especificações; - Definir critérios objetivos	Comissão de Licitação
1.2.4	Habilitação de empresa sem capacidade técnica	() Alta () Média (X) Baixa	- Problemas na execução contratual	- Exigir responsável técnico; - Comprovação de experiência	Agente de Contratação

1.3 RISCOS – FASE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

ITEM	RISCO	PROBABILIDADE	DANO POTENCIAL	AÇÕES PREVENTIVAS E DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.3.1	Entrega da unidade em desacordo com as especificações	() Alta (X) Média () Baixa	- Necessidade de correções; - Prejuízo ao interesse público	- Fiscalização técnica; - Recebimento provisório e definitivo	Fiscal do contrato
1.3.2	Atraso na entrega	() Alta (X) Média () Baixa	- Atraso na disponibilização da estrutura	- Previsão de penalidades; - Acompanhamento do contrato	Fiscal do contrato
1.3.3	Baixa qualidade dos materiais	() Alta (X) Média () Baixa	- Redução da vida útil; - Custos futuros	- Exigir garantia; - Inspeção no recebimento	Fiscal do contrato
1.3.4	Infraestrutura não executada a tempo pelo Município	(X) Alta () Média () Baixa	- Unidade entregue sem uso; - Desperdício de recurso público	- Planejamento interno; - Cronograma compatibilizado	Secretaria responsável
1.3.5	Ligações inadequadas (elétrica/hidráulica)	() Alta (X) Média () Baixa	- Risco de funcionamento inadequado; - Danos à estrutura	- Execução por equipe técnica; - Testes antes da operação	Equipe técnica

2. AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS RISCOS

PROBABILIDADE DE RISCOS

BAIXA

MÉDIA

ALTA

Risco 1.1.1	Riscos 1.1.3 / 1.2.1 / 1.3.2	Riscos 1.1.4 / 1.3.4
Risco 1.1.2	Riscos 1.2.2 / 1.2.3 / 1.3.3	
Risco 1.2.4	Riscos 1.3.1 / 1.3.5	

Santa Cruz do Sul, 18 de junho de 2026.

ROSELI M. BROCHIER KIST
Engenheira Civil - CREA RS 131506

VANIR RAMOS DE AZEVEDO
Secretário Municipal de Planejamento e Mobilidade Urbana