

ANÁLISE E MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO

(inc. X do art. 18 e inc. I do art. 72 da Lei 14.133/2021, §7º do art. 17 do Decreto 5352-R/2023)

Essa análise 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, o impacto, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

OBSERVAÇÃO: O mapeamento de riscos não se confunde com a matriz de alocação de riscos descrita nos termos dos arts. 22, 45 e 103 da Lei 14.133/2021.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA OBRAS DE ENGENHARIA, PARA REFORMA E REFORÇO ESTRUTURAL DO GINÁSIO DE ESPORTES DA E. B. PROF.(A) MARIA DUTRA GOMES, LOCALIZADA NA RUA JACOB ARDIGO, Nº 117, BAIRRO DOM BOSCO, ITAJAÍ/SC.

RISCO 1		
Descrição: Obter orçamentos das empresas, com valores superiores aos praticados no mercado.		
Probabilidade:	(X) Pouco	() Provável () Muito
Impacto:	() Baixo	(X) Médio () Alto
Fase Impactada:	(X) Fase Interna Contrato	() Fase Externa () Gestão do
Id	Dano	
1.	Dano ao erário por prática de preços superfaturados.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
2.	Realizar orçamento interno pelas tabelas SINAPI, SICRO, fornecedores e licitações de obras similares.	Equipe técnica da SME
Id	Ação de Contingência	Responsável
3.	No caso de recebimento de todas as cotações dos serviços a serem executados, com valores acima do orçamento da administração, solicitar novas cotações e/ou solicitar as empresas que revisem seus orçamentos.	Equipe técnica da SME

Secretaria Municipal de Educação de Itajaí - Diretoria de Infraestrutura Escolar

Endereço: Avenida Vereador Abrahão João Francisco, 3855 - Ressacada - 88307-303 • Itajaí • SC

E-mail: educacao@edu.itajai.sc.gov.br

Telefone: (47) 3249-3300

RISCO 2		
Descrição: Prestação de serviço sem qualidade		
Probabilidade:	() Pouco	(X) Provável () Muito
Impacto:	() Baixo	() Médio (X) Alto
Fase Impactada:	() Fase Interna () Fase Externa (X) Gestão do Contrato	
Id	Dano	
1.	Prejuízos financeiros e risco à qualidade dos serviços.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
2.	Elaborar projeto, memorial descritivo completos, mesmo se tratando de contratação emergencial. E realizar fiscalização diligente dos serviços na fase de execução.	Equipe técnica da SME
Id	Ação de Contingência	Responsável
3.	Na fase de obra, obrigação de refazer os serviços de baixa qualidade e aplicação de sanções.	Equipe de fiscalização da obra

RISCO 3		
Descrição: Incapacidade de empresa vencedora em executar o contrato.		
Probabilidade:	(X) Pouco	() Provável () Muito
Impacto:	() Baixo	() Médio (X) Alto
Fase Impactada:	() Fase Interna () Fase Externa (X) Gestão do Contrato	
Id	Dano	
1.	Atraso na execução do contrato e / ou serviço de má qualidade.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
2.	Solicitar orçamentos para empresas atuantes e conhecidas no mercado local.	Equipe de fiscalização da obra
Id	Ação de Contingência	Responsável
3.	Exigir os requisitos de qualidade condizentes com o projeto e memorial descritivo e, se necessário, realizar aplicação de sanções previstas quando ocorrer alguma falha de execução e, em último caso, cancelar contrato e realizar nova contratação.	Equipe de fiscalização da obra e equipe da DLC

Secretaria Municipal de Educação de Itajaí - Diretoria de Infraestrutura Escolar

Endereço: Avenida Vereador Abrahão João Francisco, 3855 - Ressacada - 88307-303 • Itajaí • SC

E-mail: educacao@edu.itajai.sc.gov.br

Telefone: (47) 3249-3300

RISCO 4		
Descrição: Falta de clareza quanto aos serviços a serem executados		
Probabilidade:	(X) Pouco	() Provável () Muito
Impacto:	() Baixo	(X) Médio () Alto
Fase Impactada:	() Fase Interna () Fase Externa	(X) Gestão do Contrato
Id	Dano	
1.	Possível interferência na qualidade dos serviços entregues.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
2.	Elaborar projeto, memorial descritivo completos, mesmo se tratando de contratação emergencial. E realizar fiscalização diligente dos serviços na fase de execução	Equipe de fiscalização da SME
Id	Ação de Contingência	Responsável
3.	Na fase de obra, obrigação de refazer os serviços de baixa qualidade e aplicação de sanções.	Equipe técnica da SME

Itajaí/SC, 12 de junho de 2026.

Antônio Valter Miranda
Engº. Civil – CREA/SC 093205-6
Matrícula 1770104

De acordo:

João Carlos Bittencourt
Diretor de Infraestrutura
Matrícula: 2692101