

CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANÁ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 20/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

20/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviços de empresa credenciada nacionalmente pela Diretoria de Portos e Costas para ministrar cursos a trabalhadores portuários.

Responsável pela Edição

MARCELO KUTZ

Data de Criação

11/08/2026 11:44

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
11/08/2026 12:49	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	MARCELO KUTZ

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Empresa vencedora não assinar o Contrato	Estudo Técnico Preliminar (ETP) e Termo de Referência (TR) com especificações técnicas Planejamento Planejamento insuficientes.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 A não realização da licitação, levando a falta de profissionais qualificados nas operações portuárias.

Ações Preventivas

P-01 A contratação de empresa credenciada pela Diretoria de Portos e Costas (DPC) por meio de um Processo Licitatório, na modalidade Pregão, por ser viável a competição, para a escolha da proposta mais vantajosa. **Responsável:** MARCELO KUTZ

Ações de Contingência

C-01 Revisão do Processo Licitatório antes do fechamento do contrato de forma a verificar se o Responsável mesmo cumpri e está de acordo com a IN SEGES nº 05/2017. **Responsável:** MARCELO KUTZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Preço Estimado Inadequado	Coleta insuficiente de preços ou folha de método de precificação nas pesquisas de mercado e estimativas de preços com preços inexequíveis ou acima do praticado no mercado	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Estimativas inadequadas, com consequente utilização de parâmetro inadequado para análise da viabilidade da contratação.

Ações Preventivas

P-01 Análise detida de cada proposta de preços, não apenas sob seu aspecto formal da empresa, idoneidade, compatibilidade da sua finalidade social com o objeto do contrato, etc) **Responsável:** MARCELO KUTZ

Ações de Contingência

C-01 Pesquisa detalhada das possíveis soluções existentes no mercado, bem como avaliar as empresas no Mercado nacional no referido serviço, e se necessário, suspender o processo licitatório visando a revisão da precificação. **Responsável:** MARCELO KUTZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação não ocorrer no período Planejamento	Atraso nos procedimentos internos e externos Planejamento licitação Planejamento licitação previsto	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso no início da execução contratual

2 Atraso na conclusão dos Cursos do PREPOm-Portuários 2026

Ações Preventivas

P-01 Assegurar que os prazos para elaboração dos documentos sejam cumpridos. **Responsável:** MARCELO KUTZ

Ações de Contingência

C-01 Agilização de procedimentos internos, dentro da legalidade. **Responsável:** MARCELO KUTZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação Deserta ou Fracassada	Descrição incompleta ou insuficiente do objeto a ser contratado	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no início da prestação dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação rigorosa de todas os passos e documentos que compõem a licitação			Responsável: MARCELO KUTZ		
P-02	Rever todos os documentos e realizar alterações que possam facilitar a participação de mais licitantes			Responsável: MARCELO KUTZ		
Ações de Contingência						
C-01	Rever todos os documentos e realizar alterações que possam facilitar a participação de mais loicitantes			Responsável: MARCELO KUTZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Empresa vencedora da Licitação não assinar o Contrato	Licitante não prestar a devida atenção ao objeto e valores que está sendo licitado	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no início da prestação dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Setor de licitações deixar claro qual o objeto que está sendo licitado			Responsável: MARCELO KUTZ		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a licitante sobre as sanções que a mesma pode sofrer por não honrar com a obrigação assumida			Responsável: MARCELO KUTZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falha na execução contratual	Descumprimento de obrigações contratuais por parte da Contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ações judiciais, quebra do contrato, necessidade de abertura de processo administrativo.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização permanente quando da execução e quando do pagamento da nota fiscal.			Responsável: MARCELO KUTZ		
Ações de Contingência						
C-01	Notificações à contratada para providências quanto as regularizações			Responsável: MARCELO KUTZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Prestação do Serviço paralisado	Contratada deixar de prestar o serviço	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção da entrega do serviços prestados, ocasionando prejuízos às atividades administrativas à Capitania dos Portos do Paraná					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar contratação emergencial			Responsável: MARCELO KUTZ		
Ações de Contingência						
C-01	Adequar as quantidades e valores de modo que a Empresa possa cumprir o Contatado			Responsável: MARCELO KUTZ		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCELO KUTZ

Membro da equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 11/08/2026 às 12:49:21.