

CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANÁ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 21/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
21/2026	MARCELO KUTZ	12/08/2026 11:00
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (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		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Estimativa de preço inadequada.	Falta de clareza sobre o objeto a ser contratado, não utilização de métodos adequados para pesquisa de preços.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Realizar a licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade da proposta devido à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado.					
2	Licitação fracassada					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços nos termos da IN n. 65/2021- SEGES/ME			Responsável: MARCELO KUTZ		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar nova pesquisa de preço			Responsável: MARCELO KUTZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estudo Técnico Preliminar entregue fora do prazo	Indefinição do escopo do estudo técnico, dificultando a avaliação das soluções disponíveis no mercado e seus respectivos fornecedores	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação					
2	Atraso na conclusão do Estudo Preliminar					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir a disponibilidade e a dedicação do Responsável pela elaboração do ETP			Responsável: MARCELO KUTZ		
Ações de Contingência						
C-01	Negociar os prazos de entrega dos artefatos a fim de alterar o cronograma e alinhar as expectativas com as partes interessadas			Responsável: MARCELO KUTZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Termo de Referência entregue fora do prazo	Ausência de justificativas e elementos técnicos que embasaram a necessidade da contratação e a definição do objeto, de maneira clara, precisa e suficiente.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação					
2	Atraso na conclusão do Termo de Referência					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir a disponibilidade e a dedicação do responsável pela elaboração do TR			Responsável: MARCELO KUTZ		
Ações de Contingência						
C-01	Negociar os prazos de entrega dos artefatos a fim de alterar o cronograma e alinhar as expectativas com as partes interessadas			Responsável: MARCELO KUTZ		
C-02	Readequar o Termo de Referência			Responsável: MARCELO KUTZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Termo de Referência não aprovado pela unidade de Assessoramento Jurídico	Ausência de justificativas e elementos técnicos que embasaram a necessidade da contratação e a definição do objeto, de maneira clara, precisa e suficiente.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não aprovação do Termo de Referência					
2	Atraso no processo de contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer contato com as unidades envolvidas, sobretudo, a unidade de Assessoramento.			Responsável: MARCELO KUTZ		
P-02	Revisar Termo de Referência e assegurar que durante a elaboração do TR as partes interessadas estejam envolvidas			Responsável: MARCELO KUTZ		
Ações de Contingência						
C-01	Propor a alta administração alternativas para assegurar a continuidade do processo			Responsável: MARCELO KUTZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Edital entregue fora do prazo	Exigências indevidas no edital que atrapalham o andamento do processo de contratação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não conclusão do edital no prazo e Atraso no processo de contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar edital e priorizar atividades			Responsável: MARCELO KUTZ		
P-02	Preparar edital em tempo hábil e com antecipação mínima de segurança.			Responsável: MARCELO KUTZ		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar internamente a tramitação do processo.			Responsável: MARCELO KUTZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso nos procedimentos da fase externa	Não cumprimento dos prazos	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na conclusão da contratação e Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Preparar a licitação em tempo hábil e com antecipação mínima de segurança.			Responsável: MARCELO KUTZ		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar internamente a tramitação do processo readequando o documentos conforme necessário			Responsável: MARCELO KUTZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Ausência de fornecedores interessados no certame	Edital e seus anexos mal elaborados	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desinteresse dos fornecedores em participar do certame e atraso no processo de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer contato com os fornecedores a fim de entender o motivo do desinteresse e readequar o processo licitatório			Responsável: MARCELO KUTZ		
P-02	Verificação rigorosa de todas os passos e documentos que compõem a licitação e Rever todos os documentos e realizar alterações que possam facilitar a participação de mais licitantes			Responsável: MARCELO KUTZ		
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer contato com o Assessoramento Jurídico para propor a realização do serviço por Inexigibilidade ou Dispensa			Responsável: MARCELO KUTZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Edital impugnado	Edital e Anexos mal elaborados causando questionamentos excessivos no pregão	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impugnação do edital e atraso na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Assegurar que a especificação técnica estejam de acordo com mercado, preservando o princípio da ampla concorrência			Responsável: MARCELO KUTZ		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o processo de contratação, estabelecer contato com o forneceores, identificar os possíveis erros e reiniciar o planejamento com máxima urgência			Responsável: MARCELO KUTZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Licitação deserta ou fracassada	Licitação deserta: quando nenhum proponente interessado comparece ou por ausência de interessados na licitação. Licitação fracassada:	Planejamento	Administração	Alto	

quando nenhum proponente é selecionado em decorrência de inabilitação ou de desclassificação das propostas.

Impactos	
1	Licitação deserta ou fracassada
2	Atraso na contratação
Ações Preventivas	
P-01	Assegurar que a especificação do edital esteja de acordo ao mercado, preservando o princípio da ampla concorrência Responsável: MARCELO KUTZ
Ações de Contingência	
C-01	Realizar uma nova Seção Publica. Responsável: MARCELO KUTZ
C-02	Realizar contratação direta que deverá ocorrer dentro do período de 1 um ano, mantidas as condições definidas no edital, com fundamento no princípio da eficiência, conforme preconiza a 14.133/2021 Responsável: MARCELO KUTZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Invalidação da habilitação técnica, Ausência de informações sobre os documentos jurídica, fiscal, social, necessários, ou alguma inconformidade da Seleção do Fornecedor trabalhista, econômica empresa e financeira			Administração	Baixo	

Impactos	
1	Documentação de empresa vencedora não aprovada e atraso na Contratação
Ações Preventivas	
P-01	Fornecer com clareza, no edital do Pregão Eletrônico, toda a informação referente aos documentos necessários, bem como as consequências de eventual reprovação de documentos. Responsável: MARCELO KUTZ
P-02	Acompanhar o processo de elaboração do edital Responsável: MARCELO KUTZ
Ações de Contingência	
C-01	Empreender esforços para tornar célere a solicitação para ajuste da documentação e, caso não haja possibilidade de adequação, convocar o segundo licitante classificado. Responsável: MARCELO KUTZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Licitação não homologada	Empresa com irregularidades insanáveis	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos	
1	Licitação não homologada
2	Em caso de possibilidade de ajuste ou questão administrativa temporária, atraso no processo de contratação e, conseqüentemente, na execução do serviço. Caso contrário, a Autoridade pode anular a licitação, seja de ofício ou mediante provocação de terceiros.
Ações Preventivas	
P-01	Ter atenção na conformidade do processo de planejamento da contratação em todas as suas etapas. Responsáveis: MARCELO KUTZ, SIRLENE DA COSTA ALEXANDRE
Ações de Contingência	
C-01	Verificar junto a alta administração possibilidades para continuidade do processo Responsáveis: MARCELO KUTZ, SIRLENE DA COSTA ALEXANDRE
C-02	Realizar novo processo licitatório Responsáveis: MARCELO KUTZ, SIRLENE DA COSTA ALEXANDRE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Contrato não assinado	Recusa de assinatura do contrato	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos	
1	Atraso na contratação
Ações Preventivas	
P-01	Fornecer com clareza, no edital do Pregão Eletrônico, toda a informação referente às questões que envolvem a assinatura contratual, bem como as consequências de eventual recusa Responsáveis: MARCELO KUTZ, SIRLENE DA COSTA ALEXANDRE
Ações de Contingência	
C-01	Empreender esforços para tornar célere a solicitação para eventuais ajustes e, caso não haja possibilidade de adequação, convocar o segundo licitante classificado Responsáveis: MARCELO KUTZ, SIRLENE DA COSTA ALEXANDRE
C-02	Realizar novo Processo Licitatório Responsáveis: MARCELO KUTZ, SIRLENE DA COSTA ALEXANDRE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Atraso na entrega dos serviços.	Contratada deixar de prestar o serviço	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos	
1	Atraso na conclusão dos cursos
Ações Preventivas	
P-01	Especificar no Termo de Referência de forma clara as regras de execução do contrato Responsáveis: MARCELO KUTZ, SIRLENE DA COSTA ALEXANDRE
Ações de Contingência	
C-01	Informar o fornecedor quanto ao prazo de realização dos serviço e deixar claro as regras do Termo de Referência quanto a entrega e possível aplicação de sanções em eventuais atrasos. Responsáveis: MARCELO KUTZ, SIRLENE DA COSTA ALEXANDRE
C-02	Interrupção do contrato durante a vigência Responsáveis: MARCELO KUTZ, SIRLENE DA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Interrupção do contrato durante a vigência.	do Empresa contratada interrompe o contrato durante a vigência, independente das sanções administrativas	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Especificar penalidades pelo descumprimento das obrigações contratuais.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar penalidades pelo descumprimento das obrigações contratuais.			Responsáveis: MARCELO KUTZ, SIRLENE DA COSTA ALEXANDRE		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar contratação emergencial até que se realize novo processo licitatório			Responsáveis: MARCELO KUTZ, SIRLENE DA COSTA ALEXANDRE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	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.			Responsáveis: MARCELO KUTZ, SIRLENE DA COSTA ALEXANDRE		
P-02	Especificar penalidades pelo descumprimento das obrigações contratuais.			Responsáveis: MARCELO KUTZ, SIRLENE DA COSTA ALEXANDRE		
Ações de Contingência						
C-01	Notificações à contratada para providências quanto as regularizações			Responsáveis: MARCELO KUTZ, SIRLENE DA COSTA ALEXANDRE		
C-02	realização de nova licitação ou contratação emergencial			Responsáveis: MARCELO KUTZ, SIRLENE DA COSTA ALEXANDRE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Ausência de pessoal suficiente para a fiscalização de execução de contratos de serviços técnicos	Falta de pessoal habilitado para fiscalização de Contratos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Fiscalização ineficiente e resultado final de baixa qualidade					
Ações Preventivas						
P-01	Designar Fiscais com a devida competência			Responsáveis: MARCELO KUTZ, SIRLENE DA COSTA ALEXANDRE		
Ações de Contingência						
C-01	Definição de equipe de fiscalização alinhada com a equipe de planejamento da contratação Definir metodologia interna para o Gerenciamento do Contrato			Responsáveis: MARCELO KUTZ, SIRLENE DA COSTA ALEXANDRE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Fiscalização ineficiente do contrato	Equipe indicada é inadequada à fiscalização do contrato, e falta de capacitação da equipe para fiscalização do contrato Falta de conhecimento dos serviços contratados	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Fiscalização ineficiente e resultado final de baixa qualidade					
Ações Preventivas						
P-01	Definir procedimento interno para a padronizar os critérios de seleção de equipe de fiscalização #2 - Implementar programa de treinamento em Fiscalização de Contratos			Responsáveis: MARCELO KUTZ, SIRLENE DA COSTA ALEXANDRE		
Ações de Contingência						
C-01	Designar nova Equipe de Fiscalização			Responsáveis: MARCELO KUTZ, SIRLENE DA COSTA ALEXANDRE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCELO KUTZ

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 12/08/2026 às 13:35:48.