

CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANÁ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 23/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

23/2026

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

Responsável pela Edição

MARCELO KUTZ

Data de Criação

09/09/2026 14:14

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	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.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

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

Ações PreventivasP-01 Análise detida de cada proposta de preços, não apenas sob seu aspecto formal (identificação 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-02	Estudo Técnico Preliminar entregue fora do prazo	Indefinição do escopo do estudo técnico, Estudo Técnico dificultando a avaliação das soluções disponíveis no mercado e seus respectivos fornecedores	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso no processo de contratação

Ações PreventivasP-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 Planejamento entregue fora do prazo definição do objeto, de maneira clara, precisa e suficiente	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso no processo de contratação

Ações PreventivasP-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

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 não aprovados pela unidade de contratação e a unidade de definição do objeto, de maneira clara, precisa e Assessoramento suficiente.	Planejamento	Administração	Médio	
1	Impactos					
	Atraso no processo de contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer contato com as unidades envolvidas, sobretudo, a unidade de Assessoramento. Responsável: MARCELO KUTZ					
	Revisar Termo de Referência e assegurar que durante a elaboração do TR as interessadas estejam envolvidas					
	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 planejamento e prazo de andamento do processo de contratação	Planejamento	Administração	Médio	
1	Impactos					
	Não conclusão do edital no prazo e Atraso no processo de contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisar edital e priorizar atividades 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	Recusa de assinatura do contrato	Contrato não assinado	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
1	Impactos					
	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 Responsável: MARCELO KUTZ					
	Ações de Contingência					
C-01	Empreender esforços para tornar célere a solicitação para eventuais ajustes Responsável: MARCELO KUTZ					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na entrega dos serviços.	Contratada deixar de prestar o serviço	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
1	Impactos					
	Atraso na conclusão dos cursos					
	Ações Preventivas					
P-01	Especificar no Termo de Referência de forma clara as regras de execução do contrato Responsável: MARCELO KUTZ					
	Ações de Contingência					
C-01	Informar o fornecedor quanto ao prazo de realização dos serviços e deixar claro as regras do Termo de Referência quanto a entrega dos serviços e possível aplicação de sanções em eventuais atrasos. Responsável: MARCELO KUTZ					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Interrupção do Contrato durante a vigência	Empresa contratada interrompe o contrato durante a vigência, independente das sanções administrativas	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
1	Impactos					
	Interrupção no fornecimento dos serviços					
	Ações Preventivas					
P-01	Especificar penalidades pelo descumprimento das obrigações contratuais. Responsável: MARCELO KUTZ					
	Ações de Contingência					
C-01	Devido a ser única empresa a fornecer os serviços deveria ser realizado novo processo de Inexigibilidade com novas regras Responsável: MARCELO KUTZ					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Ausência de pessoal suficiente para fiscalização para execução do Contrato	Falta de pessoal habilitado para fiscalização de Contratos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
1	Impactos					
	Fiscalização ineficiente e resultado final de baixa qualidade					
	Ações Preventivas					
P-01	Designar Fiscais com a devida competência Responsável: MARCELO KUTZ					
	Ações de Contingência					
C-01	Definição de equipe de fiscalização alinhada com a equipe de planejamento da contratação 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 15/09/2026 às 15:54:51.