

## CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANÁ

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 13/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2026	LUIS IRISMAR SABOIA LIMA	14/05/2026 13:38
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz 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	R1	Estudo Técnico Preliminar (ETP) e Termo de Referência (TR) com especificações técnicas 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:** SIRLENE DA COSTA ALEXANDRE

**Ações de Contingência**

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

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	R2	Coleta insuficiente de preços ou folha de método de precificação nas pesquisas de mercado e estimativas de preços com preços inexeqüíveis ou acima do praticado no mercado.	Planejamento	Administração	Alto	

**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 (identificação da empresa, idoneidade, compatibilidade da sua finalidade social com o objeto do contrato, etc) **Responsável:** SIRLENE DA COSTA ALEXANDRE

**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:** SIRLENE DA COSTA ALEXANDRE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	R3	Escolha do (s) fiscal(is) de contrato sem as competências técnicas necessárias para verificação das aulas durante a realização dos cursos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Inviabilização dos objetivos do processo.

**Ações Preventivas**

P-01 A qualificação de Servidores com a realização de cursos de fiscal de contrato, em Escola Virtual do Governo Federal, e designa-los por meio de portaria. **Responsável:** SIRLENE DA COSTA ALEXANDRE

**Ações de Contingência**

C-01 Escolha do servidor com as competências técnicas necessárias de forma a verificar se os **Responsável:** SIRLENE DA COSTA ALEXANDRE

serviços estão de acordo com as especificações previstas no Processo Licitatório. Solicitação de apoio do Órgão de Gestão de Mão de Obra do Porto de Paranaguá para auxiliar na fiscalização das aulas durante os cursos

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	R4	Não execução ou atraso na prestação do serviço previsto no TR e Contrato de Prestação de Gestão de Contrato Serviço, pela contratada.		Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1		Inviabilização dos objetivos do projeto.				
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01		Acompanhamento semanal do Fiscal de Contrato junto a Contratada do planejamento das atividades/ações da contratada de forma que o prazo previsto no contrato seja cumprido.		<b>Responsável:</b> SIRLENE DA COSTA ALEXANDRE		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01		Realização de reuniões com a contratada de forma a enfatizar o cumprimento do prazo previsto no contrato bem como, informar quais sanções que poderiam ocorrer em caso de descumprimento contratual.		<b>Responsável:</b> SIRLENE DA COSTA ALEXANDRE		

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**SIRLENE DA COSTA ALEXANDRE**

Equipe de apoio