

CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANÁ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 16/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2026	BRUNO VARELA DE OLIVEIRA	02/06/2026 16:19
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de material de construção para reforma predial básica		

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	Contratação não ocorrer no período previsto	Atraso nos procedimentos internos e externos da licitação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso no início da execução contratual

Ações Preventivas

P-01 Assegurar que os prazos para elaboração dos documentos sejam cumpridos.

Responsável: JULIO CESAR MAFALDA

Ações de Contingência

C-01 Agilização de procedimentos internos, dentro da legalidade.

Responsáveis: LUIZ DE FRANCA FELIPE NETO, CRISTIAN SILVA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada	-Descrição incompleta ou insuficiente do objeto a ser contratado. - Pesquisa de preços com valores fora do mercado.	Planejamento	Administração	Médio	

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

Responsáveis: LUIZ DE FRANCA FELIPE NETO, CRISTIAN SILVA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Rever todos os documentos e realizar alterações que possam facilitar a participação de mais licitantes. Recorrer a Adesão dos itens em outras contratações públicas, caso seja Registro de Preços.

Responsável: JULIO CESAR MAFALDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Corte orçamentários	Ministério decidir por contingências ou mesmo diminuir os custos para instituições	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Redução do quantitativo de serviços a serem contratados e consequentemente necessidade de adaptação dos serviços.

Ações Preventivas

P-01 Revisão do custo de outros contratos

Responsáveis: MAURICIO TINOCO DOS SANTOS BENVENUTO, JERLAINY ADRIENNE PEREIRA

Ações de Contingência

C-01 Corte do orçamento de outras contratações.

Responsáveis: MAURICIO TINOCO DOS SANTOS BENVENUTO, JERLAINY ADRIENNE PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Preço estimado					

R-04	inadequado e/ou preço elevado	Falha na pesquisa de preços	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Lance nos objetos com preços inexequíveis e acima do valor estimado, levando a licitação deserta ou fracassada.					
Ações Preventivas						
P-01	Atenção redobrada na classificação dos itens na pesquisa de preços.			Responsáveis: LUIZ DE FRANCA FELIPE NETO, CRISTIAN SILVA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação dos valores e classificação dos objetos corretamente e se necessário uma nova pesquisa.			Responsáveis: LUIZ DE FRANCA FELIPE NETO, CRISTIAN SILVA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na medição dos serviços ou da entrega dos objetos	Não envio da documentação para faturamento	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso no faturamento da contratada					
Ações Preventivas						
P-01	Conscientizar a contratada dos prazos para envio da documentação			Responsáveis: LUIZ DE FRANCA FELIPE NETO, CRISTIAN SILVA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Apurar responsabilidade da falta de envio dos dados			Responsáveis: LUIZ DE FRANCA FELIPE NETO, CRISTIAN SILVA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Serviço paralisado	Contratada deixar de prestar o serviço	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Adequação das quantidades.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar a execução do serviço do contratante com o objeto a ser entregue.			Responsáveis: LUIZ DE FRANCA FELIPE NETO, CRISTIAN SILVA DA SILVA		
P-02	alertar e cobrar responsabilidades da contratante conforme o contrato a ser estabelecido.			Responsáveis: LUIZ DE FRANCA FELIPE NETO, CRISTIAN SILVA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar contratação emergencial			Responsável: JULIO CESAR MAFALDA		
C-02	Notificar a contratada a respeito da execução do contrato e caso não haja efeito aplicar as devidas sanções conforme estabelecido no contrato.			Responsáveis: AFONSO CELSO BRAGA JUNIOR, CRISTIAN SILVA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falha na execução contratual	Descumprimento de obrigações contratuais por parte da Contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
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: LUIZ DE FRANCA FELIPE NETO, CRISTIAN SILVA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificações à contratada para providências quanto as regularizações			Responsáveis: LUIZ DE FRANCA FELIPE NETO, CRISTIAN SILVA DA SILVA, AFONSO CELSO BRAGA JUNIOR		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIZ DE FRANCA FELIPE NETO

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 08/07/2026 às 08:58:24.

