

MAPA DE RISCOS

PROCESSO	018/2025
LICITAÇÃO	Dispensa de Licitação nº. 04/2025
OBJETO	Aquisição de molduras para galeria de presidentes do CISI

Item	Evento	Causa	Dano	Impacto/ Probabilidade	Ação Preventiva	Ação de Contingência
1	Falta de clareza e de detalhamento suficiente do objeto pretendido	Inexperiência e Indefinição	Restrição à competitividade; republicação do certame; execução ineficiente.	Grande/ Muito Provável	Concentração da força de trabalho na elaboração minuciosa do objeto com detalhamento, precisão e clareza.	Se houver conformidade legal, providenciar aditivo entre as partes.
2	Contratação de solução que não atende plenamente à necessidade da contratante. Eleição de solução inadequada.	Definição de requisitos da contratação insuficientes ou indevidos	Dimensionamento inadequado da proposta de preço; execução ineficiente;	Grande/ Provável	Concentração da força de trabalho na elaboração minuciosa do objeto, com detalhamento, precisão e clareza; reuniões com fornecedores; revisão dos aparelhos por profissionais do ramo a e pela equipe de apoio e de planejamento da contratação;	Se houver conformidade legal, providenciar aditivo entre as partes.
3	Requisitos da contratação além das praticadas ou possibilidades do mercado.	Falta de conhecimento das práticas de mercado ou definição inadequada de parâmetros de seleção e obrigações contratuais.	Atraso no processo devido a impugnações e/ou recursos diversos; republicação do edital; representação junto ao TCU; judicialização.	Moderado/ Provável	Realização de estudo de mercado; análise de licitações anteriores com mesmo objeto; reuniões com fabricantes, integradores, consultorias.	Revisão dos estudos técnicos preliminares
4	Direcionamento de licitação.	Conflitos entre os interesses públicos e privados.	Inconformidade legal, descumprimento dos princípios licitatórios e concorrência desleal; Concorrência baixa ou inexistente e/ou prejuízo ao erário.	Alto/Rara	Análise crítica das especificações técnicas do objeto e estabelecimento de critérios de habilitação técnica e econômico-financeira com base no estudo de mercado;	Apuração das responsabilidades; anulação do certame; recomposição da equipe de planejamento.

					elaboração das regras editalícias e planejamento pautados na impessoalidade, isonomia e moralidade	
5	Estimativa de preço e quantitativo superestimada.	Precificação insuficiente; variação de quantitativos dos itens em virtude de algum imprevisto onde se utilize todo estoque de materiais elétricos destinado a pequenos reparos; utilização de parâmetro inadequado para análise da viabilidade da contratação	Contratação superfaturada; representação junto a órgãos de controle.	Alto/Pouco Provável	Ampla pesquisa de preços por fontes variadas; utilização de contratações similares na cesta e comparação de preços; utilização de métodos adequados aos itens da contratação; validação do quantitativo dos itens com os participantes;	Rescisão do contrato; abertura de processo de apuração de fatos para solicitar ressarcimento e realizar nova licitação; providenciar aditivos entre as partes.
6	Estimativa de preço e quantitativo subestimada	Precificação insuficiente; falha de método para realizar a estimativa.	Licitação fracassada ou deserta; não atingimento do interesse público	Alto/Pouco Provável	Ampla pesquisa de preços por fontes variadas; utilização de contratações similares na cesta e comparação de preços; utilização de métodos de precificar adequados aos itens da contratação; validação do quantitativo dos itens com os participantes;	Adequar o preço e realizar nova licitação; providenciar aditivos entre as partes.
7	Procedimento licitatório com baixa competitividade	Desinteresse do mercado em fornecer os itens; poucos profissionais habilitados a satisfazer o objeto.	Licitação com baixa competitividade; baixa redução dos preços com relação ao preço referencial; prejuízo ao erário.	Alto/Pouco Provável	Enviar e-mails a fornecedores, publicar processo no PNCP, Portal da Transparência, Tribunal de Contas do Estado do Paraná e no site oficial do CISI. Contactar fornecedores via telefone ou solicitar reuniões presenciais/virtuais com alguns;	Adequar a modelagem e realizar nova licitação
8	Contratação de empresa inidônea	Fraude em documentos de habilitação pela licitante.	Execução contratual insatisfatória; não obtenção do objeto contratado; prejuízo ao erário	Grande/Provável	Verificação da autenticidade de documentos; verificação rigorosa da documentação; e, realização de diligências caso necessário.	Apuração de responsabilidade pela fraude; rescisão contratual.
9	Gestão e/ou fiscalização inadequada.	Responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato não detêm as	Comprometimento do resultado do certame	Grande/Provável	Inclusão no modelo de gestão do contrato de uma equipe	Alteração da equipe de gestão e fiscalização por membros com

		competências técnicas e/ou condições necessárias recepção dos itens.			técnica com experiencia nos itens objeto do certame.	competência técnica; capacitação da equipe.
10	Rescisão contratual.	Não manutenção das condições de habilitação.	Descontinuidade contratual; pagamento de fornecedor com débito fiscal, previdenciário ou trabalhista.	Grande/Provável	Previsão de cláusula que estabelece a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. Previsão de cláusula de penalidade para o inadimplemento da cláusula acima (não manutenção das condições). Previsão de consulta periódica as fontes eletrônicas de certidões de habilitação para verificação da manutenção da regularidade fiscal antes de cada pagamento	Fixar prazo para regularização ou justificativa; contratação de remanescente.
11	Aceites provisórios e definitivos em objetos parcialmente executados ou não executados.	Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado no ato da entrega.	Pagamento indevido. Prejuízo ao erário.	Moderado/Pouco provável	Estabelecimento das condições e dos responsáveis para recebimento provisório e definitivo, de forma clara e detalhada no Termo de Referência.	As partes contratantes estabelecerem diálogo.
12	A contratada não executar o objeto, com os materiais especificados na proposta de preço	Execução do serviço ou uso de materiais de baixa qualidade.	Comprometimento no resultado o qual se destinam os objetos.	Moderado/Pouco provável	Previsão de cláusula que estabelece a obrigação do contratado entregar os itens especificados na proposta apresentada; Previsão de cláusula de penalidade para o inadimplemento da cláusula acima.	Fixar prazo para regularização ou justificativa. Instruir processo sancionatório.

Participantes do Mapa de Risco:

Ordem	Nome	Cargo/Função	Despacho	Matricula
01	Rafael e Souza Lima	Analista Administrativo	Equipe de compras e licitações	2701
02	Nair Butzke	Chefe Dpto. Adm. e de Saúde	Equipe de compras e licitações	3002
03	Raelly S. Cardoso	Técnica em Enfermagem	Equipe de compras e licitações	2901

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

Observações gerais:

- A análise de riscos deve ser realizada durante o Planejamento da Contratação (antes da publicação do Edital) e deve abordar riscos relevantes até o encerramento da contratação;
- O Mapa de riscos deve ser atualizado a medida em que se avança as etapas da contratação;
- Deve-se incluir linhas de “eventos de risco” conforme a necessidade;
- Atentar para o número sequencial dos eventos de riscos para futuras referências;
- Para as ações preventivas, recomenda-se incluir prazo ou referência temporal;

Escala de Probabilidade	
RARA	Pode ocorrer em circunstâncias excepcionais
POUCO PROVÁVEL	Pequena possibilidade de ocorrer
PROVÁVEL	Provável que ocorra em várias circunstâncias.
ALTA	Deve ocorrer em algum momento

Escala de Impacto	
GRANDE	Poderá comprometer o alcance total do objetivo do processo.
MODERADO	Poderá comprometer o alcance de parte relevante do objetivo do processo
PEQUENO	Poderá comprometer o alcance de parte não relevante do objetivo do processo.
INSIGNIFICANTE	Poderá comprometer de forma insignificante o objetivo do processo

Conceitos básicos	
Risco	evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos da contratação. O risco é medido em termos de impacto e de probabilidade;
Evento de Risco	é a materialização do risco que gera algum impacto para a contratação;
Dano	impactos decorrentes de um evento de risco que se realizou;
Probabilidade	chance de um evento de risco ocorrer;
Ação Preventiva	atos para diminuir a probabilidade de um risco;
Ação de Continência	atos para diminuir o impacto de um risco;