



# MUNICÍPIO DE PEROBAL

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 09.223.195/0001-03  
saude@perobal.pr.gov.br

Rua Jaracatiá, nº 1060 - Centro - Tel.: (44) 3625-1520 - CEP 87.538-000 - PEROBAL - PARANÁ

### MAPA DE RISCOS

**OBJETO:** Contratação de empresa objetivando a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde e elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde (PGRSS) do Município de Perobal, Estado do Paraná.

Assim como toda contratação, vislumbram-se alguns riscos em curso na presente contratação. Incluem-se, neste mapa de risco, aqueles que atingiam o processo que permeiam o Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor, Execução do objeto e a Gestão do Contrato.

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

Entende-se por ação preventiva, ações a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. As ações de contingências, no entanto, são ações a serem tomadas na ocasião dos danos começarem com a materialização dos riscos previstos.

Serão utilizados parâmetros escalares para representar os níveis de probabilidade e impacto que após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases da contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

CLASSIFICAÇÃO DA PROBABILIDADE (P)
Classificação
Baixo
Médio
Alto

CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO (I)
Classificação
Baixo
Médio
Alto



# MUNICÍPIO DE PEROBAL

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 09.223.195/0001-03  
saude@perobal.pr.gov.br

Rua Jaracatiá, nº 1060 - Centro - Tel.: (44) 3625-1520 - CEP 87.538-000 - PEROBAL - PARANÁ

Para o gerenciamento de riscos organizamos o seguinte MAPA DE RISCOS:

<b>RISCO 01 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INSUFICIENTE</b>	
( X ) Planejamento da contratação ( ) execução do objeto ( ) seleção do fornecedor ( ) gestão do contrato	
<b>Probabilidade:</b>	( X ) baixa ( ) média ( ) alta
<b>Impacto:</b>	( ) baixa ( ) média ( X ) alta
<b>DANO</b>	
A empresa não receber ou receber com atraso pelos serviços executados	
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Acompanhar a execução orçamentária do município	Equipe de planejamento e departamento de contabilidade
<b>Ação de contingência</b>	<b>Responsável</b>
Revisão do planejamento orçamentário, ou ainda, a adequação do contrato com a diminuição de seu quantitativo contratado.	Equipe de planejamento

<b>RISCO 02- ESPECIFICAÇÕES INSUFICIENTES DO OBJETO</b>	
( X ) Planejamento da contratação ( ) execução do objeto ( ) seleção do fornecedor ( ) gestão do contrato	
<b>Probabilidade:</b>	( X ) baixa ( ) média ( ) alta
<b>Impacto:</b>	( ) baixa ( ) média ( X ) alta
<b>DANO</b>	
Serviços sendo prestados de forma que não abrangem todas as necessidades da saúde.	
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Revisão de cada cláusula de obrigações da equipe de planejamento da contratada e forma de prestação de serviços.	Equipe de planejamento.
<b>Ação de contingência</b>	<b>Responsável</b>
Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade da contratação.	Equipe de fiscalização



**MUNICÍPIO DE PEROBAL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

CNPJ: 09.223.195/0001-03  
saude@perobal.pr.gov.br

Rua Jaracatiá, nº 1060 - Centro - Tel.: (44) 3625-1520 - CEP 87538-000 - PEROBAL - PARANÁ

<b>RISCO 03- FORNECEDOR INCAPAZ DE CUMPRIR O CONTRATO</b>	
( X ) Planejamento da contratação ( ) execução do objeto ( ) seleção do fornecedor ( ) gestão do contrato	
<b>Probabilidade:</b>	( ) baixa ( X ) média ( ) alta
<b>Impacto:</b>	( ) baixa ( ) média ( X ) alta
<b>DANO</b>	
Interrupção parcial ou total da execução do contrato, deixando a municipalidade sem a aquisição.	
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Verificação contratações finalizadas da proponente bem como especificações detalhadas no TR.	Equipe de planejamento.
<b>Ação de contingência</b>	<b>Responsável</b>
Fiscalização e monitoramento da execução contratual, registrando todas as ocorrências e aplicando todas as penalidade e sanções previstas.	Equipe de fiscalização

<b>RISCO 04- FISCAL DE CONTRATO DEIXAR DE ACOMPANHAR A EXECUÇÃO</b>	
( X ) Planejamento da contratação ( ) execução do objeto ( ) seleção do fornecedor ( X ) gestão do contrato	
<b>Probabilidade:</b>	( X ) baixa ( ) média ( ) alta
<b>Impacto:</b>	( ) baixa ( X ) média ( ) alta
<b>DANO</b>	
Fiscal do contrato deixar de cumprir as verificações necessárias quanto a execução dos serviços prestados, não notificar a empresa quando agir em desacordo com o proposto em contrato.	
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Designar como fiscal de contratos servidores que entendam o objetivo e funcionamento da contratação e acompanhem todo o processo licitatório.	Equipe de planejamento.
<b>Ação de contingência</b>	<b>Responsável</b>
Realizar acompanhamento periódico, quanto a execução dos serviços prestados, notificando a empresa, sempre que necessário.	Fiscal de contratos.



**MUNICÍPIO DE PEROBAL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

CNPJ: 09.223.195/0001-03  
saude@perobal.pr.gov.br

Rua Jaracatiá, nº 1060 - Centro - Tel.: (44) 3625-1520 - CEP 87538-000 - PEROBAL - PARANÁ

<b>RISCO 05- LICITAÇÃO DESERTA</b>	
<input type="checkbox"/> Planejamento da contratação	
<input type="checkbox"/> execução do objeto	
<input checked="" type="checkbox"/> seleção do fornecedor	
<input type="checkbox"/> gestão do contrato	
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> baixa <input type="checkbox"/> média <input type="checkbox"/> alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> baixa <input type="checkbox"/> média <input checked="" type="checkbox"/> alta
<b>DANO</b>	
Repetição da licitação	
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Divulgação da licitação e análise dos requisitos da contratação	Equipe de planejamento e licitação.
<b>Ação de contingência</b>	<b>Responsável</b>
Repetir a licitação com o devido replanejamento.	Equipe de planejamento

PROBALIDADE DE OCORRENCIA	ALTA			
	MÉDIA			Risco3
	BAIXA		Risco4	Risco1, risco2,risco5.
		BAIXA	MÉDIA	ALTA
GRAVIDADE /IMPACTO				

Perobal, 27 de fevereiro de 2026.

**Herison Cleik da Silva Lima**

Secretário Municipal de Saúde

29-04-92

PEROBAL