



MUNICÍPIO DE PEROBAL

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 01.612.444/0001-40

Rua Guassatonga, 895 - Tel.: (44) 3625-8300 - CEP 87.538-000 PEROBAL - PARANÁ

ANÁLISE DE RISCOS

OBJETO: Contratação de software para orçamentação eletrônica, para peças e serviços destinados a manutenção e recuperação de veículos pertencentes e que irão pertencer à frota municipal do município, e ainda de convênios celebrados, incluindo locação de sistema treinamento e suporte.

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

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 01.612.444/0001-40

Rua Guassatonga, 895 - Tel.: (44) 3625-8300 - CEP 87.538-000 PEROBAL - PARANÁ

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

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

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

RISCO 03- FORNECEDOR INCAPAZ DE CUMPRIR O CONTRATO	
(X) Planejamento da contratação () execução do objeto () seleção do fornecedor (X) gestão do contrato	
Probabilidade:	(x) baixa () média () alta
Impacto:	(x) baixa () média () alta
DANO	
Interrupção parcial ou total da execução do contrato, deixando a municipalidade sem a aquisição.	
Ação preventiva	Responsável
Verificação contratações finalizadas da proponente bem como especificações detalhadas no TR.	Equipe de planejamento.
Ação de contingência	Responsável



MUNICÍPIO DE PEROBAL

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 01.612.444/0001-40

Rua Guassatonga, 895 - Tel.: (44) 3625-8300 - CEP 87.538-000 PEROBAL - PARANÁ

Fiscalização e monitoramento da execução contratual, registrando todas as ocorrências e aplicando todas as penalidade e sanções previstas.

Equipe de fiscalização

RISCO 04- FISCAL DE CONTRATO DEIXAR DE ACOMPANHAR A EXECUÇÃO

(X) Planejamento da contratação

() execução do objeto

() seleção do fornecedor

(X) gestão do contrato

Probabilidade: (x) baixa () média () alta

Impacto: () baixa (x) média () alta

DANO

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.

Ação preventiva

Designar como fiscal de contratos servidores que entendam o objetivo e funcionamento da contratação e acompanhem todo o processo licitatório.

Responsável

Equipe de planejamento.

Ação de contingência

Realizar acompanhamento periódico, quanto a execução dos serviços prestados, notificando a empresa, sempre que necessário.

Responsável

Fiscal de contratos.

RISCO 05- LICITAÇÃO DESERTA

(X) Planejamento da contratação

() execução do objeto

(X) seleção do fornecedor

() gestão do contrato

Probabilidade: (x) baixa () média () alta

Impacto: (x) baixa () média () alta

DANO

Repetição da licitação

Ação preventiva

Divulgação da licitação e análise dos requisitos da contratação

Responsável

Equipe de planejamento e licitação.

Ação de contingência

Repetir a licitação com o devido replanejamento.

Responsável

Equipe de planejamento

PROBALIDADE DE OCORRENCIA	ALTA			
	MÉDIA	Risco 04		
	BAIXA	Risco 01		



MUNICÍPIO DE PEROBAL

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 01.612.444/0001-40

Rua Guassatonga, 895 - Tel.: (44) 3625-8300 - CEP 87.538-000 PEROBAL - PARANÁ

		Risco 02		
		Risco 03		
		Risco 05		
		BAIXA	MÉDIA	ALTA
GRAVIDADE /IMPACTO				

Perobal, 03 de fevereiro de 2026.

DANILO JOAQUIM DA SILVA SANTOS

Secretário Municipal de Administração, Indústria, Comércio e Trabalho.

