



MUNICÍPIO DE PEROBAL

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 01.612.444/0001-40

gabinete@perobal.pr.gov.br

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

ANÁLISE DE RISCOS:

OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de material de limpeza e higiene para todas as secretarias do Município de Perobal – PR.

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

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



MUNICÍPIO DE PEROBAL

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 01.612.444/0001-40

gabinete@perobal.pr.gov.br

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

RISCO 01 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INSUFICIENTE

(X) Planejamento da contratação () execução do objeto () seleção do fornecedor () gestão do contrato	
Probabilidade:	(X) baixa () média () alta
Impacto:	() baixa () média (X) 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:	() baixa (X) média () alta
Impacto:	() baixa (X) 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



MUNICÍPIO DE PEROBAL

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 01.612.444/0001-40

gabinete@perobal.pr.gov.br

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

RISCO 03- FORNECEDOR INCAPAZ DE CUMPRIR O CONTRATO	
(X) Planejamento da contratação () execução do objeto () seleção do fornecedor (X) gestão do contrato	
Probabilidade:	() baixa (x) média () alta
Impacto:	() baixa (x) média () alta
DANO	
Interrupção parcial ou total da execução do contrato, deixando a municipalidade sem a execução da obra.	
Ação preventiva	Responsável
Verificação contratações finalizadas da proponente bem como especificações detalhadas no TR.	Equipe de planejamento.
Ação de contingência	Responsável
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 () média (X) 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	Responsável
Designar como fiscal de contratos servidores que entendam o objetivo e funcionamento da contratação e acompanhem todo o processo licitatório.	Equipe de planejamento.
Ação de contingência	Responsável
Realizar acompanhamento periódico, quanto a execução dos serviços prestados, notificando a empresa, sempre que necessário.	Fiscal de contratos.



MUNICÍPIO DE PEROBAL

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 01.612.444/0001-40

gabinete@perobal.pr.gov.br

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

RISCO 05- LICITAÇÃO DESERTA	
(X) Planejamento da contratação () execução do objeto (X) seleção do fornecedor () gestão do contrato	
Probabilidade:	() baixa (X) média () alta
Impacto:	() baixa (X) média () alta
DANO	
Repetição da licitação	
Ação preventiva	Responsável
Divulgação da licitação e análise dos requisitos da contratação	Equipe de planejamento e licitação.
Ação de contingência	Responsável
Repetir a licitação com o devido replanejamento.	Equipe de planejamento

PROBALIDADE DE OCORRENCIA	ALTA			
	MÉDIA		Risco 02 Risco 03 Risco 05	
	BAIXA			Risco 01 Risco 04
		BAIXA	MÉDIA	ALTA
GRAVIDADE /IMPACTO				

Perobal, 17 de abril de 2026

DANILO JOAQUIM DA SILVA SANTOS

Secretário Municipal de Administração, Indústria, Comércio e Trabalho