



MUNICÍPIO DE PEROBAL

ESTADO DO PARANÁ

ANALISE DE RISCOS PÓS TR

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços por empreitada por global, para execução de reforma do Ginásio Municipal de Perobal – PR, contemplando melhorias estruturais e de acabamento, visando à adequação, segurança e funcionalidade do espaço esportivo. Com recursos provenientes do Termo de Transferência Automática n.º 32/2025, firmado entre a Secretaria de Estado do Esporte – SEES e o 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:

RISCO 01 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INSUFICIENTE	
(x) planejamento da contratação	
() execução do objeto	
() seleção do fornecedor	
() gestão do contrato	
Probabilidade:	(x) baixa () média () alta



MUNICÍPIO DE PEROBAL

ESTADO DO PARANÁ

Impacto:	(<input checked="" type="checkbox"/>) baixa (<input type="checkbox"/>) média (<input type="checkbox"/>) 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	
(<input checked="" type="checkbox"/>) planejamento da contratação (<input type="checkbox"/>) execução do objeto (<input type="checkbox"/>) seleção do fornecedor (<input type="checkbox"/>) gestão do contrato	
Probabilidade:	(<input checked="" type="checkbox"/>) baixa (<input type="checkbox"/>) média (<input type="checkbox"/>) alta
Impacto:	(<input checked="" type="checkbox"/>) baixa (<input type="checkbox"/>) média (<input type="checkbox"/>) 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	
(<input checked="" type="checkbox"/>) planejamento da contratação (<input type="checkbox"/>) execução do objeto (<input type="checkbox"/>) seleção do fornecedor (<input checked="" type="checkbox"/>) gestão do contrato	
Probabilidade:	(<input type="checkbox"/>) baixa (<input checked="" type="checkbox"/>) média (<input type="checkbox"/>) alta
Impacto:	(<input type="checkbox"/>) baixa (<input checked="" type="checkbox"/>) média (<input type="checkbox"/>) 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	
(<input checked="" type="checkbox"/>) Planejamento da contratação (<input type="checkbox"/>) execução do objeto	



MUNICÍPIO DE PEROBAL

ESTADO DO PARANÁ

<input type="checkbox"/> seleção do fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> gestão do contrato	
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> baixa <input type="checkbox"/> média <input type="checkbox"/> alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> baixa <input type="checkbox"/> média <input checked="" type="checkbox"/> 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.

RISCO 05- LICITAÇÃO DESERTA	
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da contratação	
<input type="checkbox"/> execução do objeto	
<input checked="" type="checkbox"/> seleção do fornecedor	
<input type="checkbox"/> gestão do contrato	
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> baixa <input type="checkbox"/> média <input type="checkbox"/> alta
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> baixa <input type="checkbox"/> média <input type="checkbox"/> 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 OCORRÊNCIA	ALTA			
	MÉDIA		Risco 03	
	BAIXA	Risco 01 Risco 02 Risco 05		Risco 04
		BAIXA	MÉDIA	ALTA
GRAVIDADE / IMPACTO				

Perobal – PR, 17 de Abril de 2026.

TIAGO EMANUEL LOURENÇO MOURA
Secretário Municipal de Esportes