MAPA DE RISCOS

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de filtros e óleos lubrificantes de primeira linha, bem como a prestação de serviços de mão de obra para a substituição desses componentes em veículos automotores leves e pesados pertencentes à frota do Município de Perobal/PR, por meio do sistema "Traz Valor", visando assegurar o pleno funcionamento e a adequada manutenção dos veículos.

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
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 ( ) média (X) alta
DANO	
Serviços sendo prestados de forma que não abrangem todas as necessidades da administração.	
Ação preventiva	**Responsável**

Revisão de cada clausula 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 ( ) gestão do contrato	
Probabilidade:	( ) baixa (X) média ( ) alta
Impacto:	( ) baixa ( ) média (X) 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**
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	**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	
( ) Planejamento da contratação ( ) execução do objeto (X) seleção do fornecedor ( ) gestão do contrato	
Probabilidade:	(X) baixa ( ) média ( ) alta
Impacto:	( ) baixa ( ) média (X) alta
DANO	
Repetição da licitação	
Ação preventiva	**Responsável**
Divulgação da licitação e analise 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
	BAIXA		RISCO 04	RISCO 01 RISCO 05
		BAIXA	MÉDIA	ALTA
GRAVIDADE /IMPACTO				

Perobal, 04 de agosto de 2026.

DANILO JOAQUIM DA SILVA SANTOS

Secretário de Administração, Indústria, Comércio e Trabalho