



Fundo de Previdência Municipal de Araucária.
CNPJ: 04.102.170/0001-38

MAPA DE RISCO N.º 01/2024

Órgão solicitante: Fundo de Previdência Municipal de Araucária	Processo: 137617/ 2024	Data: 30/09/2024
--	----------------------------------	----------------------------

Responsável pela Edição: Debora Isabel da Silva	Matrícula: 018
---	------------------------------

Objeto da Matriz de Riscos:

O presente processo licitatório tem por objeto o pedido de Dispensa de Licitação referente à Contratação de empresa para o fornecimento de serviços de Locação do Sistema Eletrônico de votação, para atender as necessidades do Fundo de Previdência Municipal de Araucária, conforme condições e especificações pré-estabelecidas nos documentos presentes.

Categoria do Objeto:

- | | |
|--|---|
| ☐ Bens | ☒ Serviços |
| ☐ Locação de imóveis | ☐ Obras e serviços de engenharia |
| ☐ Contratações de TIC | ☐ Alienação/concessão/permissão |
| ☐ Outros _____ | |

1 IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS.

Id	Descrição	Fase	(P)	(I)	Nível de Risco
1	Não realizar contratação na data prevista	Planejamento	3	5	15
2	Ratificação negada pela autoridade competente	Planejamento	2	5	10
3	Atraso na finalização do processo de contratação até a data pré-estabelecida para a realização do objeto	Seleção	4	4	16
4	Falta ou inexistência de certidões ou documentos da contratada	Seleção	2	4	8
5	NÃO realização do serviço solicitado	Execução	2	4	8

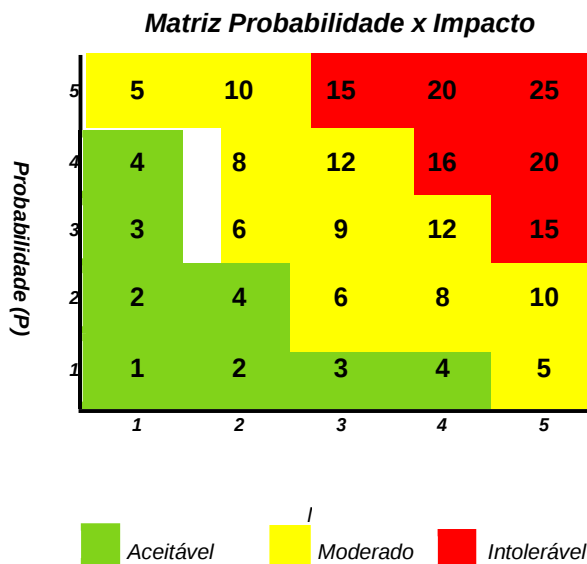




Fundo de Previdência Municipal de Araucária.
CNPJ: 04.102.170/0001-38

2 MATRIZ DE PROBABILIDADE X IMPACTO

Níveis de Classificação		
Referência	(P)	(I)
Muito Baixo	1	1
Baixo	2	2
Médio	3	3
Alto	4	4
Muito Alto	5	5



3 AVALIAÇÃO E TRATAMENTOS DOS RISCOS

3.1 Riscos Relacionados ao Processo de Contratação- Planejamento

R: 01 Não realizar a contratação na data prevista		
Id:	1	Risco: O não cumprimento das obrigações formais do contratado
Probabilidade:	3	Impacto: 5 Nível: 15
Causa:	Atraso na finalização do procedimento de contratação	
Dano:	Atraso no atendimento da demanda/ a não realização das eleições, prejudicando todo o processo.	
Alocação do risco: (X) Contratante () Contratada () Seguradora () Outro		
Id:	Ação Preventiva	Responsável
1	Revisar o procedimento de contratação antes do início do trâmite.	Planejamento
2	Iniciar o procedimento de contratação com antecedência.	Planejamento
3	Acompanhar o processo de contratação, além de impulsionar e dirigir até o seu desfecho.	Planejamento
Id:	Ação de Contingência	Responsável
1	Verificar outro momento para a realização do serviço dentro do período conjugado com a data interligada a sequência do trâmite, sem prejuízo as demais partes.	Planejamento
2	Orientação adequada dos agentes envolvidos sobre a urgência do procedimento contratual.	Planejamento
3	Tomar medidas de prevenção e cautela com alternativas viáveis no atendimento das necessidades e capacidade de execução.	Planejamento



Fundo de Previdência Municipal de Araucária.
CNPJ: 04.102.170/0001-38

R: 02 Ratificação negada pela autoridade competente		
Id:	2	Risco: Não cumprimento aos dispositivos legais cabíveis para a contratação e execução do objeto.
Probabilidade: 2 Impacto: 5 Nível: 10		
Causa:	Decisão do órgão competente por razões político-administrativas, em detrimento do executivo.	
Dano:	O não cumprimento da decisão administrativa, acarretando, assim a perda da contratação do serviço..	
Alocação do risco: (X) Contratante () Contratada () Seguradora () Outro		
Id:	Ação Preventiva	Responsável
1	Consulta previa ao órgão/autoridade competente.	Equipe de Planejamento
2	Demonstrar nos relatórios documentais a importância e necessidade de capacitação profissional	Equipe de Planejamento
3	Comunicação com a contratada para evitar possíveis desacordos legais fundamentada na nova lei	Equipe de Planejamento
Id:	Ação de Contingência	Responsável
1	Busca de diferentes alternativas de contratação de serviços	Planejamento
2	Busca de diferentes alternativas de contratação de serviços	Equipe de Planejamento

3.2 Riscos Relacionados à Etapa de Seleção do Fornecedor- Seleção

R: 03 Atraso na finalização do processo de contratação até a data pré-estabelecida para a realização do objeto		
Id:	3	Risco: Não execução e atraso na finalização do processo de contratação até data prevista para a realização do objeto definido.
Probabilidade: 4 Impacto: 4 Nível: 16		
Causa:	A não realização das eleições dos Conselhos Administrativo e Fiscal.	
Dano:	Graves consequências legais, quanto sociais, além de afetar a confiança institucional desse órgão visto que as datas estão pré estabelecidas em regulamento e editais, além da Lei.	
Alocação do risco: (X) Contratante () Contratada () Seguradora () Outro		
Id:	Ação Preventiva	Responsável
1	Revisar o processo antes de iniciar a tramitação	Grupo de Apoio
2	Conferência de todos os documentos exigíveis, bem como atualização dos documentos vencidos	Grupo de Apoio
Id:	Ação de Contingência	Responsável
1	Atendimento das solicitações e orientações dos órgãos de análise e controle.	Grupo de Apoio
2	Complementar a documentação inexistente ou faltante no processo.	Grupo de Apoio





Fundo de Previdência Municipal de Araucária.
CNPJ: 04.102.170/0001-38

R: 04 Falta ou inexistência de certidões ou documentos da contratada			
Id:	4	Risco:	Documentação inexistente, insuficiente ou imprópria para complementação dos autos.
Probabilidade: 2		Impacto: 4	Nível: 8
Causa:	Apresentar documentação insuficiente, inexistente ou sem validade para fins de contratação pública.		
Dano:	Impossibilidade ou atraso do processo, bem como aplicação de penalidades em momento oportuno.		
Alocação do risco: () Contratante (X) Contratada () Seguradora () Outro			
Id:	Ação Preventiva		Responsável
1	Revisar todos os documentos e executar a atualização daqueles que constarem vencidos antes de iniciar o processo.		Grupo de Apoio
2	Identificar as possíveis falhas documentais e relatar ao interessado sobre a insuficiência e incoerência dos mesmos.		Grupo de Apoio
Id:	Ação de Contingência		Responsável
1	Notificar a empresa para regularizar as devidas pendências identificadas, ainda que, estabelecidas as diretrizes legais, possa dar seguimento no processo de contratação.		Planejamento
2	Instruir e orientar a contratada quanto as medidas administrativas cabíveis adotadas para o desfecho do processo		Planejamento

R: 05 NÃO realização do serviço solicitado			
Id:	5	Risco:	NÃO realizar o serviço solicitado ou não cumprimento das obrigações da contratada, ainda que, parcialmente e que possa ocasionar prejuízo ao serviço público.
Probabilidade: 2		Impacto: 4	Nível: 8
Causa:	Indisponibilidade da contratada e insuficiência dos serviços prestados		
Dano:	O não cumprimento do serviço, causando assim a impossibilidade de execução do objetivo principal.		
Alocação do risco: () Contratante (X) Contratada () Seguradora () Outro			
Id:	Ação Preventiva		Responsável
1	Seleção de fornecedor com histórico e compromisso social na realização dos serviços solicitados. Agilidade para emissão da Nota de Empenho e demais providencias administrativas cabíveis ao processo		Planejamento
2	Comunicar a contratada sobre eventuais imprevistos e manter contato atualizado com a empresa a fim de minimizar os desinteresses e obrigações entre as partes.		Planejamento
Id:	Ação de Contingência		Responsável
1	Verificar a disponibilidade de alteração da data de realização do serviço.		Planejamento
2	Verificar com a empresa a possibilidade de priorizar a execução/realização dos serviços solicitados.		Planejamento

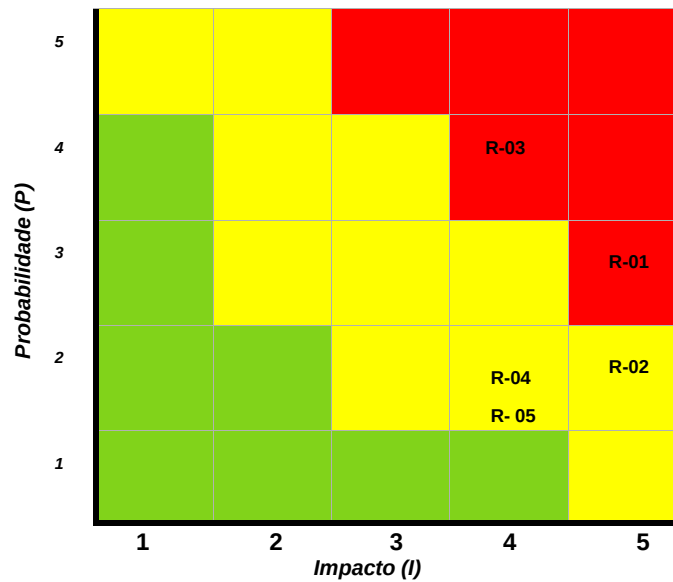




Fundo de Previdência Municipal de Araucária.
CNPJ: 04.102.170/0001-38

4 MAPA DE RISCOS

Matriz Probabilidade x Impacto



Em 30 de Setembro de 2024

Equipe de planejamento da Contratação

