MAPA DE RISCO N.º 06/2024

Órgão solicitante: *Fundo de Previdência Muncipal de Araucária*	**Processo:** 158556/ 2024	**Data:** 17/12/2024

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

Objeto da Matriz de Riscos:
Constitui objeto do presente Termo a Contratação de seguro empresarial para o prédio do FPMA, que possui uma área total de 243 m² (sala do térreo e sobreloja). O seguro deverá, MINIMAMENTE, possuir as seguintes coberturas e valores: Básica - INC, Raio, Explosão/Implosão (R$ 100.000,00); Danos Elétricos - curto circuito (R$ 6.000,00); Roubo/Furto Qualificado (R$ 6.000,00); Vendaval até fumaça (R$ 12.000,00); RC Operações (R$ 12.000,00) e; RC Danos Morais (R$ 12.000,00). Cobertura para período de 12 (doze) meses.

Categoria do Objeto:

( ) Bens
(x) 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*	*1*	*5*	*5*
3	*Atraso na finalização do processo de contratação até a data pré-estabelecida para a realização do objeto*	*Seleção*	*4*	*5*	*20*
4	*Falta ou inexistência de certidões ou documentos da contratada*	*Seleção*	*3*	*4*	*12*
5	*NÃO realização do serviço solicitado*	*Execução*	*2*	*5*	*10*

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 17/12/2024 09:41 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p16170080b7617.
POR DEBORA ISABEL DA SILVA - (113.580.129-03) EM 17/12/2024 09:41

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

Matriz Probabilidade x Impacto

Probabilidade (P)					
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5

I

Aceitável *Moderado* *Intolerável*

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:			
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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 17/12/2024 09:41 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p16170080b7617.
POR DEBORA ISABEL DA SILVA - (113.580.129-03) EM 17/12/2024 09:41

R: 02 Ratificação negada pela autoridade competente			
Id:	2	**Risco:**	*Não cumprimento aos dispositivos legais cabíveis para a contratação e execução do objeto.*
Probabilidade: 1		**Impacto:** 5	**Nível:** 5
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 enecessidade de capacitação profissional	Equipe de Planejamento
3	Comunicação com a contratada para evitar possíveis desacordoslegais 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:** 5	**Nível:** 20
Causa:	*A não Contratação do seguro predial*		
Dano:	*Graves consequências legais e referente ao imóvel, bem como se ocorrer alguma emergência não há cobertura de seguro vigente.*		
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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 17/12/2024 09:41 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p16170080b7617.
POR DEBORA ISABEL DA SILVA - (113.580.129-03) EM 17/12/2024 09:41

R: 04 ***Falta ou inexistência de certidões ou documentos da contratada***			
Id:	4	**Risco:**	*Documentação inexistente, insuficiente ou imprópria para complementação dos autos.*
Probabilidade: 3		**Impacto:** 4	**Nível:** 12
Causa:	Apresentar documentação insuficiente, inexistente ou sem validade para fins de contrataçãopública.		
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

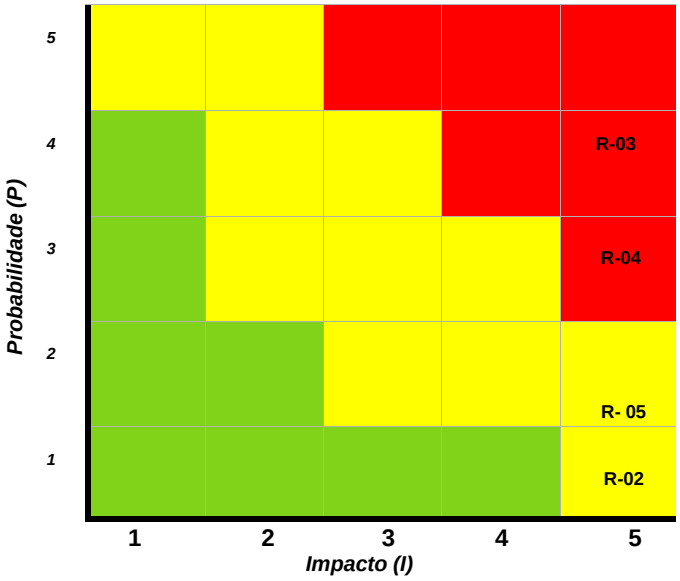
R: 05 ***NÃO realização do serviço solicitado***			
Id:	5	**Risco:**	*NÃO realizar o serviço solicitado ou não cumprimento das obrigações da contratada, ainda que, parcialmente e que possa ocasionar prejuízo ao serviço público.*
Probabilidade: 2		**Impacto:** 5	**Nível:** 10
Causa:	Indisponibilidade 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 cabíveisao processo	Planejamento
2	Comunicar a contratada sobre eventuais imprevistos e mantercontato 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 execu-ção/realização dos serviços solicitados.	Planejamento

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 17/12/2024 09:41 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p16170080b7617.
POR DEBORA ISABEL DA SILVA - (113.580.129-03) EM 17/12/2024 09:41

4 MAPA DE RISCOS

Matriz Probabilidade x Impacto



Em 17 de dezembro de 2024

Assinado digitalmente por:
DEBORA ISABEL DA SILVA
113.580.129-03
17/12/2024 09:41:08
Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.

DEBORA ISABEL DA SILVA
Equipe de Planejamento do
Fundo de Previdência Municipal de Araucária.

Assinado digitalmente por:
HECTOR PAULO BURNAGUI
041.454.909-08
18/12/2024 10:17:47
Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.

HECTOR PAULO BURNAGUI

Presidente do Conselho Administrativo do

Fundo de Previdência Municipal de Araucária

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 17/12/2024 09:41 03:00 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p16170080b7617.
POR DEBORA ISABEL DA SILVA - (113.580.129-03) EM 17/12/2024 09:41