MAPA DE RISCO N.º 11/2025

Órgão solicitante: *Fundo de Previdência Muncipal de Araucária*	**Processo:** 112774/2025	**Data:** 13/08/2025
Responsável pela Edição: **Debora Isabel da Silva**	**Matrícula:** **018**	

Objeto da Matriz de Riscos:

A presente Dispensa de Licitação, refere-se Contratação de empresa para fornecimento e aquisição de **01 (um) COMPUTADOR DEKTOP COM OS REQUISITOS MÍNIMOS:**
-Processador c/ cooler IGUAL ou SIMILAR ao Intel i3 10ª geração ou de melhor qualidade.
-Placa Mãe com suporte para com as características do processador citado acima e sistema operacional Windows 10 Pro OEM, devendo conter no mínimo: áudio on board, placa de rede 10/100/1000 MB/s; Slots de expansão 3.0; Vídeo on board; 6 Portas USB ”3.0 ou superior. 2 portas frontais e 4 traseiras sendo no mínimo 01 (uma) porta, “3.2”, entrada RJ-45, entrada e saída de áudio, entrada USB.
-SSD de 256gb ou superior.
-8gb de MEMORIA RAM DDR, que seja compatível com o processador e a placa mãe, visando não perder a qualidade e velocidade do computador;
-Gabinete Torre ou Mini Torre Preto;
-Fonte de energia 127 ou bivolt; que suporte a placa mãe e processador, com alimentação para SSD.
-Sistema operacional Windows 10 Pro com licença OEM ou superior
-Teclado e Mouse USB.

OBSERVAÇÕES:

- Endereço de entrega será na Rua São Vicente de Paula,131- Centro- Araucária- PR**, caso haja valor de entrega,** o mesmo **deverá estar incluso no valor do item;**
- O equipamento deverá ser **entregue pronto para uso, dentro do pazo de 07 (sete) dias corridos;**
- **Garantia mínima de 12 (doze) meses.**
- **Equipamento Novo.**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/08/2025 09:25 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p2d6318988445c.

Categoria do Objeto:

(**X**) 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*

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/08/2025 09:25-03:00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p2d6318988445c.

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)	1	2	3	4	5
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

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: 13/08/2025 09:25 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p2d63189884 45c.

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 doserviço..*		
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:** 4	**Nível:** 16
Causa:	*A não realização da contratação do equipamento para o FPMA..*		
Dano:	*Graves consequências no andamento do Serviço público, como atendimento e produção de documentos, além do trabalho diário.*		
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: 13/08/2025 09:25-03:00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p2d63189884 45c.

R: 04 ***Falta ou inexistência de certidões ou documentos da contratada***			
Id:	4	**Risco:**	*Documentação inexistente, insuficiente ou imprópria para complementaçãodos autos.*
Probabilidade: 2		**Impacto:** 4	**Nível:** 8
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

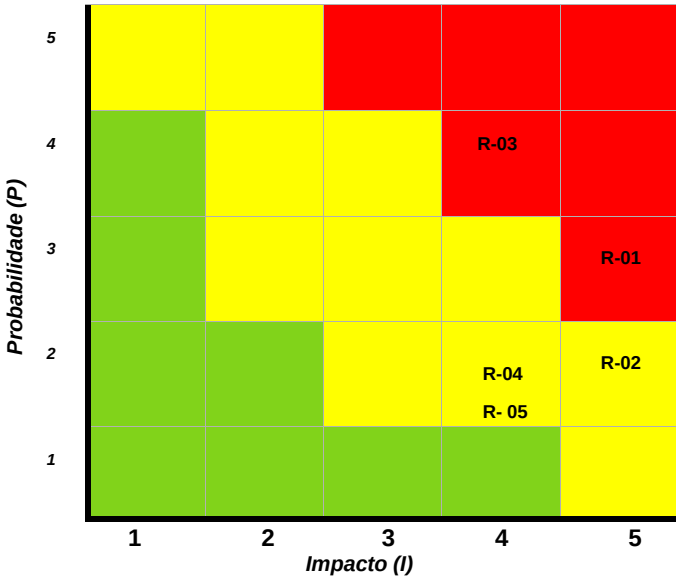
R: 05 ***NÃO realização do serviço solicitado***			
Id:	5	**Risco:**	*NÃO realizar o serviço solicitado ou não cumprimento das obrigações da contratada, ainda que, parcialmente e que possa ocasionar prejuízo ao serviço público.*
Probabilidade: 2		**Impacto:** 4	**Nível:** 8
Causa:	Indisponibilidade da 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 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: 13/08/2025 09:25-03:00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p2d63189884 45c.

4 MAPA DE RISCOS

Matriz Probabilidade x Impacto



13 de agosto de 2025

Assinado digitalmente por:
DEBORA ISABEL DA SILVA
113.580.129-03
13/08/2025 09:25:06
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:
SIMERI DE FATIMA RIBAS CALISTO
756.291.439-72
13/08/2025 16:19:10
Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.

SIMERI DE FATIMA RIBAS CALISTO

Presidente do Conselho Administrativo do

Fundo de Previdência Municipal de Araucária.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/08/2025 09:25:00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p2d6318988445c.