

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 3516200.410.0003909/2025-38

Ref. Estudo Técnico Preliminar nº 035/2025 - SEDE

INTRODUÇÃO

O Mapa de Riscos tem por objetivo o levantamento dos eventos futuros capazes de gerar impactos na boa execução do instrumento contratual e tem por escopo facilitar a boa execução do objeto contratado.

Nos termos do que estabelece o artigo Art. 52 do Decreto Municipal nº 11.748/23, o Mapa de 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.

Em outras palavras, trata-se de Mapa de Riscos, do documento elaborado para identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de contratação e a solução pretendidas, bem como das ações para controle, prevenção e mitigação dos impactos

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação da probabilidade da ocorrência do risco e dos impactos dele decorrente, capazes de comprometer a efetividade da contratação.

A elaboração do presente Mapa de Gerenciamento de Risco contempla os elementos descritos no artigo 53 do Decreto Municipal nº 11.748/23, a saber:

- a) a identificação dos principais riscos que possam vir a comprometer o sucesso da contratação ou que emergirão caso a contratação não seja realizada;
- b) a mensuração das probabilidades de ocorrência e dos danos potenciais relacionados a cada risco identificado;
- c) a definição das ações preventivas para reduzir ou eliminar as chances de ocorrência dos eventos relacionados a cada risco;
- d) a definição das ações de contingência a serem adotadas caso os eventos correspondentes aos riscos se concretizem;
- e) definição dos responsáveis pelas ações de prevenção dos riscos e dos procedimentos de contingência.

Com o objetivo de mensurar os níveis de probabilidade de ocorrência do risco e os níveis de impactos que poderão causar, deverão ser adotadas medidas administrativas prevista no presente instrumento para minimizar ou neutralizar os efeitos nocivos diante da eventual ocorrência do risco apontado.

1- IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Embarcador de animais e painel de ranch sorting

RISCO 01						
IMPUGNAÇÃO DO EDITAL, RECURSOS E AÇÕES JUDICIAIS						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnação , recursos ou ações judiciais, causando morosidade para firmação de novo contrato.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Elaborar e especificar criteriosamente o objeto da licitação de forma concisa e clara.			Equipe de compras		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Responder todos os questionamentos no prazo			Fiscal do Contrato e COPEL		

RISCO 02						
LICITAÇÃO DESERTA						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Processo licitatório sem empresas interessadas					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Realizar previamente uma pesquisa de mercado sobre a oferta do produto			Equipe de compras		
2.	Realizar pesquisas de preços médios no mercado, avaliando a conformidade dos preços estimados			Equipe de compras		
3.	Dar a devida publicidade nos órgãos oficiais para que esteja em conhecimento público gerando mais interessados em participar do processo.			COPEL		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Analisar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor, caso exista.			Gestor do contrato/COPEL		

2.	Abertura de novo processo licitatório com as adequações necessárias	Equipe de compras
----	---	-------------------

RISCO 03						
PRODUTO DE MÁ QUALIDADE OU COM DEFEITO						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Entrega de produto com qualidade inferior ao solicitado no Termo de Referência ou com defeito que o torne inservível					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Acompanhar a entrega do produto conferindo se o mesmo está de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência. Verificar se existe algum defeito que possa alterar o funcionamento do produto ou impossibilite seu uso.			Fiscal designado		
2.	Verificar se todos os componentes estão sendo entregues, em casos onde o produto é composto por mais de uma peça.			Fiscal designado		
3.	Verificar minuciosamente a qualidade do produto e eventuais riscos que possam ferir os animais, tais como peças com perfuro cortantes, zelando assim pela segurança física do animal, evitando também possíveis questões contra a contratante.			Fiscal designado		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Notificar a contratada quanto à irregularidade apurada.			Fiscal designado		
2.	Solicitar a troca imediata do produto.			Fiscal designado		
3.	Aplicação das penalidades previstas no contrato, caso a ação anterior não seja realizada.			Controladoria		
4.	Registrar em relatório as ocorrências durante o evento com registros fotográficos ou de vídeo para subsidiar eventuais sanções.			Fiscal designado		

RISCO 04						
ATRASO NO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					

1.	Entrega do produto com atraso	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhar se a entrega do produto está dentro do prazo estipulado.	Fiscal designado
2.	Fazer contato prévio com a contratada, ajustando data e horário para recebimento e conferência do produto.	Fiscal designado
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Verificar a possibilidade de outra contratação emergencial.	COPEL
2.	Abertura de processo administrativo para apurar os fatos e penalizar (se necessário), conforme previsto em contrato.	Gestor do contrato / Controladoria

RISCO 05

ESTIMATIVA INCORRETA DA QUANTIDADE OU DA CARACTERÍSTICA DO PRODUTO						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Produto fora das especificações técnicas necessárias para atender a finalidade ao qual foi contratado					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Elaborar um estudo técnico com base em histórico de contratação e/ou com base nas referências técnicas do fabricante.			Equipe de compras		
2.						
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Realizar aditivo de acordo com os termos contratuais (caso previsto).			COPEL		

RISCO 06

DESEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Probabilidade de a empresa contratada não conseguir atender as demandas e deixar de fornecer o produto por desequilíbrio econômico-financeiro.					

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Possibilitar reajuste de preço, desde que justificado	Gestor do contrato / COPEL
2.	Prever sanções pelo descumprimento das obrigações	Gestor do contrato / Controladoria
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicar sanções em função do não cumprimento das obrigações.	Controladoria

* O presente Mapa de Gerenciamento de Riscos foi elaborado com base em informações técnicas e legais disponíveis até a presente data, podendo ser atualizado sempre que houver alteração significativa nas condições de execução ou de mercado.

O monitoramento dos riscos será contínuo, cabendo aos responsáveis a adoção das medidas preventivas e corretivas cabíveis.

Franca, 05 de dezembro de 2025.

RESPONSÁVEIS	
Nome do Responsável	Nome do Responsável