ANEXO

MAPA DE RISCO

O Município de Guaporema deverá adotar todas as condutas necessárias para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de obter a excelência nos resultados das contratações celebradas; evitar inexecuções contratuais que possam comprometer os objetivos de gestão pretendidos; evitar sobrepreço e superfaturamento quando das execuções contratuais; prevenir e reprimir práticas corruptas, práticas fraudulentas, práticas colusivas ou práticas obstrutivas nos processos de contratação pública; garantir que a contratação pública constitua efetivo instrumento de fomento da sustentabilidade em suas dimensões ambiental, social e econômica; realizar o gerenciamento dos riscos das licitações e das contratações e reduzir os riscos a que estão sujeitas as licitações e as contratações, como, dentre outros.

Os riscos serão avaliados de acordo com a seguinte **escala de probabilidade**:
I - **raro:** acontece apenas em situações excepcionais; não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência;
II - **pouco provável:** o histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo;
III - **provável:** repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa ocorrer nesse horizonte;
IV - **muito provável:** repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios que ocorrerá nesse horizonte;
V - **praticamente certo**: ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo.

Os riscos serão avaliados de acordo com a seguinte **escala de impacto**:
I - **muito baixo**: compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultado;
II - **baixo**: compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado;
III - **médio:** compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado;
IV - **alto**: compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado;
V - **muito alto**: compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE, COM ÁREA DE CONVIVÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO, DORMITÓRIOS, DESPENSA, LAVANDERIA, DEPÓSITO, BANHEIROS E VESTIÁRIOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 275,95 M², INCLUINDO A COLOCAÇÃO DE PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL

FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO 01. AUSÊNCIA DE PRIORIZAÇÃO DAS AQUISIÇÕES QUE SE BASEIAM NAS AÇÕES ORGANIZACIONAIS MAIS RELEVANTES.					
Probabilidade:	**( ) Raro**	**(X) Pouco Provável**	**( ) Provável**	**( ) Muito Provável**	**( ) Praticamente Certo**
Impacto:	**( ) Mto Baixo**	**( ) Baixo**	**(X) Médio**	**( ) Alto**	**( ) Muito Alto**

ID	**DANO**	
1	**O ÓRGÃO NÃO ATINGIR OS OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS**	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**

1	DEFINIR METODOLOGIA DE PRIORIZAÇÃO DE AQUISIÇÕES	Planejamento e secretaria
Id.	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	EFETIVO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PLANEJAMENTO	Planejamento e secretaria

RISCO 02. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR COM CONTEÚDO INSUFICIENTE PARA ATINGIR O OBJETIVO (MAL ELABORADO)

Probabilidade:	**( ) Raro**	**(X) Pouco Provável**	**( ) Provável**	**( ) Muito Provável**	**( ) Praticamente Certo**
Impacto:	**( ) Mto Baixo**	**( ) Baixo**	**( ) Médio**	**(X) Alto**	**( ) Muito Alto**

ID	**DANO**	
1	**DESPERDÍCIO DE RECURSOS PÚBLICOS**	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SALA DO GABINETE
2	NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA A EQUIPE DE PLANEJAMENTO COM CONHECIMENTO TÉCNICO DO OBJETO, DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E DOS PROCEDIMENTOS DA CONTRATAÇÃO	SALA DO GABINETE
Id.	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	REALIZAR ANÁLISE, CONFERÊNCIA E REVISÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES APRESENTADOS.	COORDENADORIA DE LICITAÇÕES, DIVISÃO DE ENGENHARIA E CONTROLE INTERNO

RISCO 03. ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO, QUE NÃO PERMITE A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA (INCOMPLETO OU INCONSISTENTE).

Probabilidade:	**( ) Raro**	**(X) Pouco Provável**	**( ) Provável**	**( ) Muito Provável**	**( ) Praticamente Certo**
Impacto:	**( ) Mto Baixo**	**( ) Baixo**	**( ) Médio**	**(X) Alto**	**( ) Muito Alto**

ID	**DANO**	
1	**DESPERDÍCIO DE RECURSOS PÚBLICOS, RESULTANDO NUMA MÁ CONTRATAÇÃO OU ATÉ MESMO INVIABILIZANDO-A.**	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SALA DO GABINETE
2	NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA A EQUIPE DE PLANEJAMENTO COM CONHECIMENTO TÉCNICO DO OBJETO, DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E DOS PROCEDIMENTOS DA CONTRATAÇÃO	SALA DO GABINETE
3	REMANEJAMENTO DO QUADRO DE PESSOAL DO ÓRGÃO, EVITANDO SOBRECARGA DE TRABALHO	SALA DO GABINETE
Id.	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	DEVOLVER O PROCESSO AO DEMANDANTE PARA CONFERIR, REVISAR OU RATIFICAR O TERMO DE REFERÊNCIA/ESTUDO	SETOR DEMANDANTE
2	REALIZAR ANÁLISE, CONFERÊNCIA E REVISÃO DOS TERMOS DE REFERÊNCIA/ESTUDOS APRESENTADOS.	COORDENADORIA DE LICITAÇÕES, DIVISÃO DE ENGENHARIA E CONTROLE INTERNO

RISCO 04. ESTIMATIVA INADEQUADA DO VALOR DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO.

Probabilidade:	**( ) Raro**	**(X) Pouco Provável**	**( ) Provável**	**( ) Muito Provável**	**( ) Praticamente Certo**
Impacto:	**( ) Mto Baixo**	**( ) Baixo**	**(X) Médio**	**( ) Alto**	**( ) Muito Alto**

ID	**DANO**	
1	**UTILIZAÇÃO DE PARÂMETROS INADEQUADOS PARA ANALISAR A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO**	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	REALIZAR COM ACUIDADE O LEVANTAMENTO E CONFERÊNCIA DE QUANTITATIVOS E OS PREÇOS, ASSIM COMO CONFERIR TODOS OS DADOS QUANDO DA ELABORAÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA	SECRETÁRIA DE OBRAS
2	PREVISÃO DE METODOLOGIA PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS	ENGENHARIA
3	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SALA DO GABINETE
Id.	**Ação de Contingência**	**Responsável**

1	REALIZAR NOVA CONFERÊNCIA DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, DOS QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, TERMO DE REFERÊNCIA, ANTES DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL, POR OUTRO SERVIDOR COM CONHECIMENTO TÉCNICO DO OBJETO.	SECRETÁRIA DE OBRAS

FASE DE ANÁLISE - SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 01. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO TENHA CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO.					
Probabilidade:	**( ) Raro**	**(X) Pouco Provável**	**( ) Provável**	**( ) Muito Provável**	**( ) Praticamente Certo**
Impacto:	**( ) Mto Baixo**	**( ) Baixo**	**( ) Médio**	**( ) Alto**	**(X) Muito Alto**

ID	**DANO**	
1	**NÃO OBTENÇÃO DO OBJETO CONTRATADO E DESCUMPRIMENTO, PELA CONTRATADA, DAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E NO CONTRATO.**	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	ANALISAR CRITERIOSAMENTE OS CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA EMPRESA LICITANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
2	ANALISAR CRITERIOSAMENTE OS CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA LICITANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO / SALA DO GABINETE E ENGENHARIA
Id.	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	ANÁLISE CRITERIOSA DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA DA LICITANTE POR SERVIDOR COM CONHECIMENTO TÉCNICO EM CONTABILIDADE E EM BALANÇOS PATRIMINIAIS	CONTABILIDADE

RISCO 02. QUESTIONAMENTOS NO CERTAME (RECURSOS, IMPUGNAÇÕES) E JUNTO A ÓRGÃOS EXTERNOS (PODER JUDICIÁRIO, TCU)					
Probabilidade:	**( ) Raro**	**(X) Pouco Provável**	**( ) Provável**	**( ) Muito Provável**	**( ) Praticamente Certo**
Impacto:	**( ) Mto Baixo**	**( ) Baixo**	**(X) Médio**	**( ) Alto**	**( ) Muito Alto**

ID	**DANO**	
1	**PARALISAÇÃO DO CERTAME ATÉ QUE A EXIGÊNCIA SEJA COMPREENDIDA / SANADA**	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	ADOÇÃO DE MODELOS PADRONIZADOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES (AGU, TCU ETC)	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
2	INCLUIR REFERÊNCIAS A DISPOSITIVOS LEGAIS E/OU JURISPRUDÊNCIAS QUE FUNDAMENTEM A INCLUSÃO DE EXIGÊNCIAS NÃO USUAIS NA CONTRATAÇÃO	JURÍDICO
Id.	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	CRIAR UM NÍVEL DE REVISÃO E SUPERVISÃO DOS EDITAIS	COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS/ AGENTE DE CONTRATAÇÃO / SALA DO GABINETE / JURÍDICO

RISCO 03. LICITAÇÃO DESERTA					
Probabilidade:	**(X) Raro**	**( ) Pouco Provável**	**( ) Provável**	**( ) Muito Provável**	**( ) Praticamente Certo**
Impacto:	**( ) Mto Baixo**	**( ) Baixo**	**(X) Médio**	**( ) Alto**	**( ) Muito Alto**

ID	**DANO**	
1	**RETRABALHO PARA REALIZAR A CONTRATAÇÃO OU NÃO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE QUE A ORIGINOU**	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	PREVISÃO DE LEVANTAMENTO DE MERCADO COMO UMAS DAS FASES DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR	EQUIPE DE PLANEJAMENTO
Id.	**Ação de Contingência**	**Responsável**

1	REALIZAR A LICITAÇÃO COM MÁXIMA ANTECEDÊNCIA, DE MODO A SER POSSÍVEL REPETIR TODO O PROCESSO EM TEMPO HÁBIL PARA EXECUTAR A CONTRATAÇÃO NO MESMO EXERCÍCIO	SALA DO GABINETE / EQUIPE DE PLANEJAMENTO / AGENTE DE CONTRATAÇÃO

FASE DE CONTRATAÇÃO

RISCO 01. FORMALIZAÇÃO INCORRETA DO TERMO CONTRATUAL					
Probabilidade:	**( ) Raro**	**(X) Pouco Provável**	**( ) Provável**	**( ) Muito Provável**	**( ) Praticamente Certo**
Impacto:	**( ) Mto Baixo**	**( ) Baixo**	**(X) Médio**	**( ) Alto**	**( ) Muito Alto**

ID	**DANO**	
1	**PROBLEMAS CONSTANTES NA EXECUÇÃO DO OBJETO, QUER POR FALTA, QUER POR EXCESSO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS**.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	REALIZAR LEVANTAMENTO PRÉVIO E CONFERIR ATENTAMENTE AS INFORMAÇÕES ANTES DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL COM A MINUTA DO CONTRATO E ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO.	COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS/ JURÍDICO
2	ADOÇÃO DE MODELOS PADRONIZADOS DE CONTRATOS (AGU, TCU ETC)	COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Id.	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	CRIAR NÍVEL DE REVISÃO NOS PROCEDIMENTOS DE ELABORAÇÃO DE MINUTA CONTRATUAL E CONTRATO PROPRIAMENTE DITO.	COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS/ AGENTE DE CONTRATAÇÃO

RISCO 02. FISCAL COM POUCO TEMPO PARA EXECUTAR SUAS ATRIBUIÇÕES REFERENTES AO CONTRATO					
Probabilidade:	**( ) Raro**	**(X) Pouco Provável**	**( ) Provável**	**( ) Muito Provável**	**( ) Praticamente Certo**
Impacto:	**( ) Mto Baixo**	**( ) Baixo**	**(X) Médio**	**( ) Alto**	**( ) Muito Alto**

ID	**DANO**	
1	**NÃO ACOMPANHAMENTO DE VÁRIOS ASPECTOS IMPORTANTES DA CONTRATAÇÃO OU RECEBIMENTO DE SERVIÇOS EM DESCONFORMIDADE COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	DISTRIBUIÇÃO MAIS EQUITATIVA DE CONTRATOS A SEREM FISCALIZADOS ENTRE OS VÁRIOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO	SALA DO GABINETE
2	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SALA DO GABINETE
Id.	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	A INDICAÇÃO DO FISCAL DEVE RECAIR SOBRE SERVIDOR COM COMPETÊNCIAS E CAPACIDADE PARA FISCALIZAR O OBJETO.	SALA DO GABINETE

RISCO 03. EXECUÇÃO DO OBJETO EM DESACORDO COM O CONTRATO					
Probabilidade:	**( ) Raro**	**(X) Pouco Provável**	**( ) Provável**	**( ) Muito Provável**	**( ) Praticamente Certo**
Impacto:	**( ) Mto Baixo**	**( ) Baixo**	**( ) Médio**	**(X) Alto**	**( ) Muito Alto**

ID	**DANO**	
1	**ATENDIMENTO INADEQUADO OU NÃO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE**	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**

1	A INDICAÇÃO DO FISCAL DEVE RECAIR SOBRE SERVIDOR COM COMPETÊNCIAS E CAPACIDADE PARA FISCALIZAR O OBJETO.	SALA DO GABINETE
2	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SALA DO GABINETE
Id.	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	DISTRIBUIÇÃO MAIS EQUITATIVA DE CONTRATOS A SEREM FISCALIZADOS ENTRE OS SERVIDORES ENVOLVIDOS	SALA DO GABINETE

RISCO 04. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DAS OCORRÊNCIAS DO CONTRATO					
Probabilidade:	**( ) Raro**	**(X) Pouco Provável**	**( ) Provável**	**( ) Muito Provável**	**( ) Praticamente Certo**
Impacto:	**( ) Mto Baixo**	**( ) Baixo**	**(X) Médio**	**( ) Alto**	**( ) Muito Alto**

ID	**DANO**	
1	**RETARDO E FALHAS NA EXECUÇÃO CONTRATUAL, ALÉM DE IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAR O DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.**	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	A INDICAÇÃO DO FISCAL DEVE RECAIR SOBRE SERVIDOR COM COMPETÊNCIAS E CAPACIDADE PARA FISCALIZAR O OBJETO.	SALA DO GABINETE
2	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SALA DO GABINETE
3	ANOTAÇÃO, EM LOCAL PRÓPRIO, DE TODAS AS OCORRÊNCIAS CONTRATUAIS RELEVANTES	FISCAL DO CONTRATO
Id.	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	DISTRIBUIÇÃO MAIS EQUITATIVA DE CONTRATOS A SEREM FISCALIZADOS ENTRE OS VÁRIOS SERVIDORES ENVOLVIDOS	SALA DO GABINETE

Guaporema, 20 de setembro de 2026.

NEI JOSÉ RIBEIRO
Arquiteto e Urbanista
Engenheiro S. T. Especialista BIM UTFPR

JANETE APARECIDA PARAZZI CASTIGLIONI
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL