



ANÁLISE E GERENCIAMENTO DE RISCOS

Fase De Análise: Planejamento Da Contratação.

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios visando a promoção da segurança alimentar e o bem-estar da população atendida pelo CRAS e pelo Serviço de Acolhimento Institucional Casa Lar Josnei Martins, bem como destinados as demais secretarias municipais.

1 - INTRODUÇÃO

O presente documento apresenta os devidos estudos para a análise de riscos relacionada à contratação de solução que atenderá à necessidade da Administração Pública.

O 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.

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 do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), bem como a identificação de responsáveis pelas ações.

Serão utilizados parâmetros escalares para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação.



Prefeitura Municipal de Porto Vitória - Estado do Paraná
Rua Osvaldo Gomes da Silva, 717 - CEP 84615-000
Fone: (042) 35731212 - Fax (042) 3573 1188
CNPJ 75.688 .366/0001-02

Classificação da Probabilidade (P)	
Classificação	Valor
Baixo	1
Médio	2
Alto	3

Tabela 1: Escala de Classificação da Probabilidade.

Classificação do Impacto (I)	
Classificação	Valor
Baixo	1
Médio	2
Alto	3

Tabela 2: Escala de classificação do impacto.

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se entre os valores de 1 a 2 (destacado em verde), seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver entre os valores de 3 a 5 (destacado em amarelo), entende-se como médio; e se estiver entre os valores de 6 a 9 (destacado em vermelho), entende-se como nível de risco alto.

Nível do Risco (P x I)	
Classificação	Valor
Baixo	De 1 a 2
Médio	De 3 a 5
Alto	De 6 a 9



2 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

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

Id	Risco	Relacionado ao (à):	P	I	Nível de Risco (P x I)
R01	Mudanças inesperadas na legislação que impactem o processo de aquisição.	Planejamento da Contratação	2	3	6
R02	Subavaliação dos custos de aquisição dos gêneros alimentícios.	Planejamento da Contratação	2	2	4
R03	Atraso na publicação do edital de licitação.	Planejamento da Contratação	1	3	3
R04	Desinteresse por parte dos fornecedores.	Planejamento da Contratação	1	2	2
R05	Contestação judicial do processo de licitação.	Planejamento da Contratação	1	3	3
R06	Falta de documentação correta dos fornecedores.	Planejamento da Contratação	1	2	2
R07	Falta de transparência no processo de seleção de fornecedores.	Planejamento da Contratação	1	3	3
R08	Desqualificação de fornecedores devido a não conformidade.	Planejamento da Contratação	2	2	4
R09	Falha na comunicação entre os setores envolvidos.	Planejamento da Contratação	3	3	9



Prefeitura Municipal de Porto Vitória - Estado do Paraná
Rua Osvaldo Gomes da Silva, 717 - CEP 84615-000
Fone: (042) 35731212 - Fax (042) 3573 1188
CNPJ 75.688 .366/0001-02

R10	Subestimação do tempo necessário para a fase de planejamento.	Planejamento da Contratação	2	3	6
R11	Participação de fornecedores com ofertas vantajosas	Planejamento da Contratação	1	2	2
R12	Propostas que superam as expectativas em qualidade	Planejamento da Contratação	1	3	3

3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

RISCO 01	
Descrição do Risco:	Mudanças inesperadas na legislação que impactem o processo de aquisição.
Probabilidade de Ocorrência de Risco:	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto da eventual ocorrência do risco:	() Baixa () Média (X) Alta
Ações Preventivas que Podem ser Adotadas:	• Monitorar continuamente a legislação relevante; • Manter comunicação com órgãos reguladores.
Responsável Pela Adoção das Ações Preventivas:	• Jurídico.
Ações de Contingência Que Devem ser Adotadas Quanto Concretizado o Risco:	• Ajustar o processo conforme nova legislação; • Comunicar rapidamente as partes envolvidas.



Prefeitura Municipal de Porto Vitória - Estado do Paraná
Rua Osvaldo Gomes da Silva, 717 - CEP 84615-000
Fone: (042) 35731212 - Fax (042) 3573 1188
CNPJ 75.688 .366/0001-02

RISCO 02	
Descrição do Risco:	Subavaliação dos custos de aquisição dos gêneros alimentícios.
Probabilidade de Ocorrência de Risco:	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta
Ações Preventivas que Podem ser Adotadas:	• Realizar pesquisas de mercado eficazes; • Consultar especialistas para avaliação de custos.
Responsável Pela Adoção das Ações Preventivas:	• Secretaria Requisitante.
Ações de Contingência Que Devem ser Adotadas Quanto Concretizado o Risco:	• Reavaliar e ajustar o orçamento; • Negociar preços com fornecedores; • Replanejar a aquisição para se adequar ao orçamento disponível.

RISCO 03	
Descrição do Risco:	Atraso na publicação do edital de licitação.
Probabilidade de Ocorrência de Risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(☐) Baixa (☐) Média (☒) Alta
Ações Preventivas que Podem ser Adotadas:	• Estabelecer cronograma rigoroso; • Monitorar os prazos intermediários; • Designar equipe dedicada ao processo.
Responsável Pela Adoção das Ações Preventivas:	• Comissão de licitação.



Prefeitura Municipal de Porto Vitória - Estado do Paraná
Rua Osvaldo Gomes da Silva, 717 - CEP 84615-000
Fone: (042) 35731212 - Fax (042) 3573 1188
CNPJ 75.688 .366/0001-02

Ações de Contingência Que Devem ser Adotadas Quanto Concretizado o Risco:	• Revisar e ajustar o cronograma; • Comunicar os envolvidos sobre o atraso; • Implementar ações para acelerar as etapas seguintes.
--	--

RISCO 04	
Descrição do Risco:	Desinteresse por parte dos fornecedores.
Probabilidade de Ocorrência de Risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta
Ações Preventivas que Podem ser Adotadas:	• Divulgar amplamente o edital; • Incentivar a participação local.
Responsável Pela Adoção das Ações Preventivas:	• Comissão de Licitação.
Ações de Contingência Que Devem ser Adotadas Quanto Concretizado o Risco:	• Reavaliar as condições da licitação; • Reemitir o edital com ajustes.

RISCO 05	
Descrição do Risco:	Contestação do processo de licitação.
Probabilidade de Ocorrência de Risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(☐) Baixa (☐) Média (☒) Alta
Ações Preventivas que Podem ser Adotadas:	• Garantir total conformidade legal; • Revisar o edital com o departamento jurídico; • Documentar todas as etapas do processo.



Prefeitura Municipal de Porto Vitória - Estado do Paraná
Rua Osvaldo Gomes da Silva, 717 - CEP 84615-000
Fone: (042) 35731212 - Fax (042) 3573 1188
CNPJ 75.688.366/0001-02

Responsável Pela Adoção das Ações Preventivas:	• Jurídico.
Ações de Contingência Que Devem ser Adotadas Quanto Concretizado o Risco:	• Corrigir possíveis falhas identificadas; • Suspender o processo se necessário.

RISCO 06	
Descrição do Risco:	Falta de documentação correta dos fornecedores.
Probabilidade de Ocorrência de Risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta
Ações Preventivas que Podem ser Adotadas:	• Listar claramente os documentos exigidos; • Oferecer suporte para dúvidas sobre documentação.
Responsável Pela Adoção das Ações Preventivas:	• Comissão de Licitação.
Ações de Contingência Que Devem ser Adotadas Quanto Concretizado o Risco:	• Reavaliar as propostas incompletas;

RISCO 07	
Descrição do Risco:	Falta de transparência no processo de seleção de fornecedores.
Probabilidade de Ocorrência de Risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(☐) Baixa (☐) Média (☒) Alta



Prefeitura Municipal de Porto Vitória - Estado do Paraná
Rua Osvaldo Gomes da Silva, 717 - CEP 84615-000
Fone: (042) 35731212 - Fax (042) 3573 1188
CNPJ 75.688.366/0001-02

Ações Preventivas que Podem ser Adotadas:	• Estabelecer critérios claros e objetivos no edital; • Manter um registro detalhado do processo de seleção; • Dar publicidade a todos os atos do processo licitatório.
Responsável Pela Adoção das Ações Preventivas:	• Comissão de Licitação.
Ações de Contingência Que Devem ser Adotadas Quanto Concretizado o Risco:	• Revisar o processo de seleção; • Corrigir eventuais falhas; • Implementar medidas corretivas.

RISCO 08	
Descrição do Risco:	Desqualificação de fornecedores devido a não conformidade.
Probabilidade de Ocorrência de Risco:	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto da eventual ocorrência do risco:	() Baixa (X) Média () Alta
Ações Preventivas que Podem ser Adotadas:	• Verificar histórico dos fornecedores; • Definir critérios claros de conformidade.
Responsável Pela Adoção das Ações Preventivas:	• Comissão de Licitação.
Ações de Contingência Que Devem ser Adotadas Quanto Concretizado o Risco:	• Identificar fornecedores alternativos; • Realizar nova seleção; • Ajustar critérios de conformidade.

RISCO 09	
Descrição do Risco:	Falha na comunicação entre os setores envolvidos.



Prefeitura Municipal de Porto Vitória - Estado do Paraná
Rua Osvaldo Gomes da Silva, 717 - CEP 84615-000
Fone: (042) 35731212 - Fax (042) 3573 1188
CNPJ 75.688.366/0001-02

Probabilidade de Ocorrência de Risco:	() Baixa () Média (X) Alta
Impacto da eventual ocorrência do risco:	() Baixa () Média (X) Alta
Ações Preventivas que Podem ser Adotadas:	• Estabelecer um canal de comunicação centralizado; • Realizar reuniões periódicas; • Designar um ponto focal para coordenação.
Responsável Pela Adoção das Ações Preventivas:	• Todos os setores envolvidos.
Ações de Contingência Que Devem ser Adotadas Quanto Concretizado o Risco:	• Reavaliar o processo de comunicação; • Implementar novas ferramentas de comunicação; • Realizar treinamentos para melhorar a comunicação.

RISCO 10	
Descrição do Risco:	Subestimação do tempo necessário para a fase de planejamento.
Probabilidade de Ocorrência de Risco:	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto da eventual ocorrência do risco:	() Baixa () Média (X) Alta
Ações Preventivas que Podem ser Adotadas:	• Desenvolver um cronograma detalhado e realista; • Incluir margens de segurança no cronograma.
Responsável Pela Adoção das Ações Preventivas:	• Secretaria Requisitante;



Ações de Contingência Que Devem ser Adotadas Quanto Concretizado o Risco:	• Ajustar o cronograma conforme necessário; • Priorizar atividades críticas; • Implementar um plano de ação rápido para recuperar o tempo perdido.
--	--

RISCO 11	
Descrição do Risco:	Participação de fornecedores com ofertas vantajosas
Probabilidade de Ocorrência de Risco:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto da eventual ocorrência do risco:	() Baixa (X) Média () Alta
Ações de Potencialização que Podem ser Adotadas:	• Estimular ampla concorrência; • Divulgar amplamente a licitação; • Facilitar o acesso a informações sobre o edital.
Responsável Pela Adoção das Ações de Potencialização:	• Comissão de Licitação.
Ações de Exploração Que Devem ser Adotadas Quanto Concretizado o Risco:	• Negociar termos vantajosos para o órgão; • Selecionar a proposta mais benéfica; • Implementar boas práticas para futuras licitações.

RISCO 12	
Descrição do Risco:	Propostas que superam as expectativas em qualidade



Probabilidade de Ocorrência de Risco:	(☒) Baixa () Média () Alta
Impacto da eventual ocorrência do risco:	() Baixa () Média (☒) Alta
Ações de Potencialização que Podem ser Adotadas:	• Incentivar a participação de fornecedores qualificados; • Estabelecer critérios de qualidade elevados;
Responsável Pela Adoção das Ações de Potencialização:	• Secretaria Requisitante;
Ações de Exploração Que Devem ser Adotadas Quanto Concretizado o Risco:	• Selecionar propostas de alta qualidade; • Documentar e compartilhar as melhores práticas; • Utilizar a experiência para aprimorar futuros processos.

4 – POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Durante o processo de planejamento para a contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios, identificamos diversos riscos que podem impactar tanto negativamente quanto positivamente o sucesso do projeto. É fundamental entender que riscos não são apenas ameaças, mas também representam oportunidades que, se devidamente exploradas, podem contribuir significativamente para alcançar os objetivos estabelecidos.

Neste contexto, destacamos que os riscos positivos são probabilidades de eventos benéficos ocorrerem, os quais foram identificados o Risco 11 e Risco 12. Esses riscos oferecem oportunidades de adquirir um bem de alta qualidade através de propostas vantajosas. Para potencializar essas possibilidades, foram



Prefeitura Municipal de Porto Vitória - Estado do Paraná
Rua Osvaldo Gomes da Silva, 717 - CEP 84615-000
Fone: (042) 35731212 - Fax (042) 3573 1188
CNPJ 75.688 .366/0001-02

adotadas medidas potencialização do risco bem como de exploração caso ele aconteça.

Portanto, ao considerar os riscos como probabilidades de eventos ocorrerem, nossa abordagem não se limita apenas à mitigação de ameaças, mas também à exploração de oportunidades que podem resultar em impactos positivos significativos para a comunidade atendida.

5 – APROVAÇÃO E ASSINATURA

A Secretaria Requisitante elaborou a Análise e Gerenciamento de Riscos para o planejamento da contratação e após revisão e consideração das medidas preventivas e estratégias de potencialização propostas, aprovamos o documento final.

A abordagem adotada não apenas garante medidas mitigadoras e ações de contingência para a maioria dos riscos negativos, mas também visa potencializar e explorar os possíveis riscos positivos identificados, assegurando um processo de contratação eficaz e estratégico.

Porto Vitória, 19 de novembro de 2024.

Cauê Bianchini

Servidor Responsável Pela Elaboração da Análise de Riscos

Carina Aparecida Graeff Dlugovitz

Secretária Municipal de Assistência Social, Habitação, Política para as
Mulheres e Inclusão Social.



Prefeitura Municipal de Porto Vitória - Estado do Paraná
Rua Osvaldo Gomes da Silva, 717 - CEP 84615-000
Fone: (042) 35731212 - Fax (042) 3573 1188
CNPJ 75.688 .366/0001-02

Sharisy Aparecida Henz Dlugovitz

Secretária Municipal de Educação e Cultura

Jaíne Letícia Lopes Rodrigues

Secretária Municipal de Administração e Planejamento

Eline Lombardi Pinto

Secretária Municipal de Saúde