



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

ANÁLISE E GERENCIAMENTO DE RISCOS

Fase De Análise: Planejamento Da Contratação.

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem, alimentação e lazer, em estabelecimento com estrutura similar a hotel-fazenda ou pousada, com piscinas aquecidas e infraestrutura recreativa, destinada à realização de passeio de integração para os idosos do Município de Porto Vitória.

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 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,



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

que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação.

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 contratação.	Planejamento da Contratação	1	3	3
R02	Subavaliação dos custos envolvidos na prestação dos serviços.	Planejamento da Contratação	2	2	4
R03	Atraso na publicação da licitação.	Planejamento da Contratação	1	3	3
R04	Inadimplência de empresa contratada para o serviço.	Planejamento da Contratação	1	3	3
R05	Contestação judicial do processo de licitação.	Planejamento da Contratação	1	3	3
R06	Falta de documentação correta da empresa.	Planejamento da Contratação	1	2	2
R07	Falta de transparência no processo de licitação	Planejamento da Contratação	1	3	3
R08	Erro na definição dos requisitos	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	Melhora na qualidade do serviço com a contratação de empresa mais qualificada.	Planejamento da Contratação	2	2	4
R12	Maior engajamento e participação dos usuários.	Planejamento da Contratação	2	2	4

3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

RISCO 01	
Descrição do Risco:	Mudanças inesperadas na legislação que impactem o processo de contratação.
Probabilidade de Ocorrência de Risco:	(X) Baixa () 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 envolvidos na prestação dos serviços.
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; • Replanejar para se adequar ao orçamento disponível.

RISCO 03	
Descrição do Risco:	Atraso na publicação da 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:	Inadimplência de empresa contratada para o serviço.
Probabilidade de Ocorrência de Risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(☐) Baixa (☐) Média (☒) Alta
Ações Preventivas que Podem ser Adotadas:	• Realizar análise de histórico de inadimplência e avaliação de risco da empresa.
Responsável Pela Adoção das Ações Preventivas:	• Comissão de Licitação.
Ações de Contingência Que Devem ser Adotadas Quanto Concretizado o Risco:	• Acionar garantias contratuais; • Buscar outro fornecedor para substituir o contratado, conforme necessidade.

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 processo com o departamento jurídico;



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

	• Documentar todas as etapas do processo.
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 da empresa.
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 todos os documentos e solicitar a documentação correta.

RISCO 07	
Descrição do Risco:	Falta de transparência no processo de licitação
Probabilidade de Ocorrência de 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

Impacto da eventual ocorrência do risco:	(☐) Baixa (☐) Média (☒) Alta
Ações Preventivas que Podem ser Adotadas:	• 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:	• Corrigir eventuais falhas; • Implementar medidas corretivas.

RISCO 08	
Descrição do Risco:	Erro na definição dos requisitos.
Probabilidade de Ocorrência de Risco:	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta
Ações Preventivas que Podem ser Adotadas:	• Revisar cuidadosamente os requisitos; • Consultar especialistas técnicos para garantir que os requisitos atendam às necessidades reais.
Responsável Pela Adoção das Ações Preventivas:	• Secretaria Requisitante.
Ações de Contingência Que Devem ser Adotadas Quanto Concretizado o Risco:	• Retificar os requisitos para garantir que a empresa possa cumprir corretamente com a demanda.

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

Impacto da eventual ocorrência do risco:	(☐) Baixa (☐) Média (☒) 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 (☒) Média (☐) Alta
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(☐) Baixa (☐) Média (☒) 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:	Melhora na qualidade do serviço com a contratação de empresa mais qualificada.
Probabilidade de Ocorrência de Risco:	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto da eventual ocorrência do risco:	() Baixa (X) Média () Alta
Ações de Potencialização que Podem ser Adotadas:	Avaliar a qualidade de serviços prestados anteriormente pelo fornecedor.
Responsável Pela Adoção das Ações de Potencialização:	Comissão de Licitação.
Ações de Exploração Que Devem ser Adotadas Quanto Concretizado o Risco:	Realizar reuniões regulares com o fornecedor para garantir que os padrões de qualidade sejam mantidos.

RISCO 12	
Descrição do Risco:	Maior engajamento e participação dos usuários.
Probabilidade de Ocorrência de Risco:	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto da eventual ocorrência do risco:	() Baixa (X) Média () Alta
Ações de Potencialização que Podem ser Adotadas:	Planejar atividades que sejam atraentes e relevantes para o público-alvo;



Responsável Pela Adoção das Ações de Potencialização:	• Secretaria Requisitante;
Ações de Exploração Que Devem ser Adotadas Quanto Concretizado o Risco:	• Documentar e compartilhar as boas práticas; • Ampliar o alcance para mais participantes ou outros grupos.

4 – POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Durante o processo de planejamento para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem, alimentação e lazer, 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 melhora na qualidade do serviço com a contratação de empresa mais qualificada e com maior engajamento e participação dos usuários. Para potencializar essas possibilidades, foram 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



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

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, 03 de julho de 2026.

Cauê Bianchini

Servidor Responsável Pela Elaboração da Análise de Riscos

Matrícula: 15061.

Andreia Inês Schack

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

Matrícula: 16039.

Assinantes



Cauê Bianchini

Assinou em 03/07/2026 às 16:52:15 com o certificado avançado da Betha Sistemas.

Eu, Cauê Bianchini, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.



Andrea Ines Schack

Assinou em 03/07/2026 às 17:07:54 com o certificado avançado da Betha Sistemas.

Eu, Andrea Ines Schack, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.

Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador.betha.cloud** e insira o código abaixo:

961-G0Q-48X-2W8