Prefeitura Municipal de Japurá

Avenida Bolívar, 363, Centro, CEP: 87225-000, Japurá/Paraná.
Fones: (44) 3635-1327, 3635-1690 - E-mail: pm@japura.pr.gov.br e/ou licitajapura@gmail.com
CNPJ: 75.788.349/0001-39

MAPA DE RISCO

OBJETO:	**REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-1C E MASSA ASFÁLTICA PARA APLICAÇÃO A FRIO, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, INCLUINDO OPERAÇÕES DE TAPA-BURACOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JAPURÁ–PR.**
ÓRGÃO DEMANDANTE:	SECRETÁRIO DE TRANSPORTE, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS.
RESPONSAVEL:	**JEFERSON APARECIDO FERRACINI.**

O Município de Japurá 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 RICOS SERÃO AVALIADOS DE ACORDO COM 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

FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO 1: AUSÊNCIA DE PRIORIZAÇÃO DAS AQUISIÇÕES QUE SE BASEIAM NAS AÇÕES ORGANIZACIONAIS MAIS RELEVANTES					
PROBABILIDADE:	( ) RARO	(X) POUCO PROVAVEL	( ) PROVAVEL	( ) MUITO PROVAVEL	( ) PRATICAMENTE CERTO
IMPACTO:	( ) MUITO BAIXO	(X) BAIXO	( ) 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	Responsável pelo Setor Demandante
Id	**Ação de contingencia**	**Responsável**
1	Efetivo funcionamento do setor de planejamento	Responsável pelo Setor Demandante

RISCO 2: ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR COM CONTEÚDO INSUFICIENTE PARA ATINGIR O OBJETIVO (MAL ELABORADO)					
PROBABILIDADE:	(X) RARO	( ) POUCO PROVAVEL	( ) PROVAVEL	( ) MUITO PROVAVEL	( ) PRATICAMENTE CERTO
IMPACTO:	( ) MUITO BAIXO	(X) BAIXO	( ) MÉDIO	( ) ALTO	( ) MUITO ALTO
ID	**DANO**				
1	DESPERDICIO DE RECURSOS PÚBLICOS				
Id	**Ação preventiva**				**Responsável**
1	Treinamento e capacitação de servidores				Secretaria de Administração
2	Nomeação De Servidores Com Conhecimento Técnico Do Objeto, Da Legislação Específica E Dos Procedimentos Da Contratação				Gabinete
Id	**Ação de contingencia**				**Responsável**
1	Realizar análise, conferência e revisão dos estudos técnicos preliminares apresentados				Setor de Licitação

RISCO 3: ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO, QUE NÃO PERMITE A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA (INCOMPLETO OU INCONSISTENTE).					
PROBABILIDADE:	(X) RARO	( ) POUCO PROVAVEL	( ) PROVAVEL	( ) MUITO PROVAVEL	( ) PRATICAMENTE CERTO
IMPACTO:	( ) MUITO BAIXO	(X) BAIXO	( ) MÉDIO	( ) 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				Secretaria de Administração
2	Nomeação de servidores com conhecimento técnico do objeto, da legislação específica e dos procedimentos da contratação				Gabinete
3	Remanejamento do quadro de pessoal do órgão, evitando sobrecarga de trabalho				RH
Id	**Ação de contingencia**				**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.				Setor de Licitações

RISCO 4: ESTIMATIVA INADEQUADA DO VALOR DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO.					
PROBABILIDADE:	(X) RARO	( ) POUCO PROVAVEL	( ) PROVAVEL	( ) MUITO PROVAVEL	( ) PRATICAMENTE CERTO
IMPACTO:	(X) MUITO BAIXO	( ) BAIXO	( ) 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 de quantitativos e os preços, assim como conferir todos os dados quando da elaboração do valor de referência				Setor demandante
2	Previsão de metodologia para a realização de pesquisa de preços				Secretaria de administração
3	Treinamento e capacitação de servidores				Secretaria de administração
Id	**Ação de contingencia**				**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.				Setor Demandante

FASE DE ANÁLISE – SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 1: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO TENHA CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO					
PROBABILIDADE:	( ) RARO	(X) POUCO PROVAVEL	( ) PROVAVEL	( ) MUITO PROVAVEL	( ) PRATICAMENTE CERTO
IMPACTO:	( ) MUITO BAIXO	(X) BAIXO	( ) MÉDIO	( ) ALTO	( ) 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

Id	Ação de contingencia	Responsável
1	Análise criteriosa da qualificação econômico-financeira da licitante por servidor com conhecimento técnico em contabilidade e em balanços patrimoniais	Agente de Contratação / Contabilidade

RISCO 2: QUESTIONAMENTOS NO CERTAME (RECURSOS, IMPUGNAÇÕES) E JUNTO A ÓRGÃOS EXTERNOS (PODER JUDICIÁRIO, TCU)					
PROBABILIDADE:	( ) RARO	(X) POUCO PROVAVEL	( ) PROVAVEL	( ) MUITO PROVAVEL	( ) PRATICAMENTE CERTO
IMPACTO:	( ) MUITO BAIXO	(X) BAIXO	( ) MÉDIO	( ) ALTO	( ) MUITO ALTO
ID	**DANO**				
1	PARALISAÇÃO DO CERTAME ATÉ QUE A EXIGÊNCIA SEJA COMPREENDIDA / SANADA				
Id	**Ação preventiva**				**Responsável**
1	Adoção de edital conforme as premissas da lei 14133/2021				Agente de Contratação
2	Incluir referências a dispositivos legais e/ou jurisprudências que fundamentem a inclusão de exigências não usuais na contratação				Equipe de Planejamento
Id	**Ação de contingencia**				**Responsável**
1	Criar um nível de revisão e supervisão dos editais				Setor de Licitações

RISCO 3: LICITAÇÃO DESERTA					
PROBABILIDADE:	(X) RARO	( ) POUCO PROVAVEL	( ) PROVAVEL	( ) MUITO PROVAVEL	( ) PRATICAMENTE CERTO
IMPACTO:	( ) MUITO BAIXO	(X) BAIXO	( ) 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				Setor Demandante
Id	**Ação de contingencia**				**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				Secretaria de Administração / Setor de Licitações

FASE DE CONTRATAÇÃO

RISCO 1: FORMALIZAÇÃO INCORRETA DO TERMO CONTRATUAL					
PROBABILIDADE:	( ) RARO	(X) POUCO PROVAVEL	( ) PROVAVEL	( ) MUITO PROVAVEL	( ) PRATICAMENTE CERTO
IMPACTO:	( ) MUITO BAIXO	(X) BAIXO	( ) 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				Setor de licitações
Id	**Ação de contingencia**				**Responsável**
1	Criar nível de revisão nos procedimentos de elaboração de minuta contratual e contrato propriamente dito.				Setor de licitações

RISCO 2: FISCAL COM POUCO TEMPO PARA EXECUTAR SUAS ATRIBUIÇÕES REFERENTES AO CONTRATO					
PROBABILIDADE:	(X) RARO	( ) POUCO PROVAVEL	( ) PROVAVEL	( ) MUITO PROVAVEL	( ) PRATICAMENTE CERTO
IMPACTO:	( ) MUITO BAIXO	(X) BAIXO	( ) 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 tribunal				Secretaria de Administração
2	Treinamento e capacitação de servidores				Secretaria de Administração
Id	**Ação de contingencia**				**Responsável**
1	A indicação do fiscal deve recair sobre servidor com competências e capacidade para fiscalizar o objeto.				Setor Demandante / Secretaria de Administração

RISCO 3: EXECUÇÃO DO OBJETO EM DESACORDO COM O CONTRATO					
PROBABILIDADE:	( ) RARO	(X) POUCO PROVAVEL	( ) PROVAVEL	( ) MUITO PROVAVEL	( ) PRATICAMENTE CERTO
IMPACTO:	( ) MUITO BAIXO	(X) BAIXO	( ) MÉDIO	( ) 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	Setor Demandante
2	Treinamento e capacitação de servidores	Secretaria de Administração
Id	**Ação de contingencia**	**Responsável**
1	Distribuição mais equitativa de contratos a serem fiscalizados entre os servidores envolvidos	Secretaria de Administração

Japurá, 04 de novembro de 2026.

JEFERSON APARECIDO FERRACINI.
SECRETÁRIO DE TRANSPORTE, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS