# 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 PRODUTOS QUÍMICOS E INSUMOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS À LAVAGEM, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE JAPURÁ-PR.** |
| ÓRGÃO DEMANDANTE: | SECRETARIA DE TRANSPORTE, INFRAESTRUTURA DE SERVIÇOS URBANOS |
| RESPONSÁVEL: | 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-PR, 17 de novembro de 2026.

JEFERSON APARECIDO FERRACINI
SECRETARIA DE TRANSPORTE, INFRAESTRUTURA DE SERVIÇOS URBANOS