



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:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E PLANTIO DE MUDAS DE ARAUCÁRIA (ARAUCARIA ANGUSTIFOLIA) E GRAMA ESMERALDA (ZOYSIA JAPONICA), INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAPURÁ/PR.
ÓRGÃO DEMANDANTE:	SECRETARIA DE SAÚDE DE JAPURÁ / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
RESPONSÁVEL:	ELAINNE MARIA RODRIGUES PASSOLONGO.
RESPONSÁVEL:	BEATRIZ SCOQUI LIUTE MACIEL.

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 RISCOS 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				



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

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:	<input checked="" type="checkbox"/> RARO	<input type="checkbox"/> POUCO PROVAVEL	<input type="checkbox"/> PROVAVEL	<input type="checkbox"/> MUITO PROVAVEL	<input type="checkbox"/> PRATICAMENTE CERTO
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> MUITO BAIXO	<input checked="" type="checkbox"/> BAIXO	<input type="checkbox"/> MÉDIO	<input type="checkbox"/> ALTO	<input type="checkbox"/> MUITO ALTO
ID	DANO				
1	DESPERDÍCIO 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:	<input checked="" type="checkbox"/> RARO	<input type="checkbox"/> POUCO PROVAVEL	<input type="checkbox"/> PROVAVEL	<input type="checkbox"/> MUITO PROVAVEL	<input type="checkbox"/> PRATICAMENTE CERTO
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> MUITO BAIXO	<input checked="" type="checkbox"/> BAIXO	<input type="checkbox"/> MÉDIO	<input type="checkbox"/> ALTO	<input type="checkbox"/> 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:	<input checked="" type="checkbox"/> RARO	<input type="checkbox"/> POUCO PROVAVEL	<input type="checkbox"/> PROVAVEL	<input type="checkbox"/> MUITO PROVAVEL	<input type="checkbox"/> PRATICAMENTE CERTO
IMPACTO:	<input checked="" type="checkbox"/> MUITO BAIXO	<input type="checkbox"/> BAIXO	<input type="checkbox"/> MÉDIO	<input type="checkbox"/> ALTO	<input type="checkbox"/> 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:	<input type="checkbox"/> RARO	<input checked="" type="checkbox"/> POUCO PROVAVEL	<input type="checkbox"/> PROVAVEL	<input type="checkbox"/> MUITO PROVAVEL	<input type="checkbox"/> PRATICAMENTE CERTO



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

IMPACTO:	<input type="checkbox"/> MUITO BAIXO	<input checked="" type="checkbox"/> BAIXO	<input type="checkbox"/> MÉDIO	<input type="checkbox"/> ALTO	<input type="checkbox"/> 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:	<input type="checkbox"/> RARO	<input checked="" type="checkbox"/> POUCO PROVAVEL	<input type="checkbox"/> PROVAVEL	<input type="checkbox"/> MUITO PROVAVEL	<input type="checkbox"/> PRATICAMENTE CERTO
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> MUITO BAIXO	<input checked="" type="checkbox"/> BAIXO	<input type="checkbox"/> MÉDIO	<input type="checkbox"/> ALTO	<input type="checkbox"/> 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:	<input checked="" type="checkbox"/> RARO	<input type="checkbox"/> POUCO PROVAVEL	<input type="checkbox"/> PROVAVEL	<input type="checkbox"/> MUITO PROVAVEL	<input type="checkbox"/> PRATICAMENTE CERTO
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> MUITO BAIXO	<input checked="" type="checkbox"/> BAIXO	<input type="checkbox"/> MÉDIO	<input type="checkbox"/> ALTO	<input type="checkbox"/> MUITO ALTO
ID	DANO				
1	RETRÁBALHO 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:	<input type="checkbox"/> RARO	<input checked="" type="checkbox"/> POUCO PROVAVEL	<input type="checkbox"/> PROVAVEL	<input type="checkbox"/> MUITO PROVAVEL	<input type="checkbox"/> PRATICAMENTE CERTO
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> MUITO BAIXO	<input checked="" type="checkbox"/> BAIXO	<input type="checkbox"/> MÉDIO	<input type="checkbox"/> ALTO	<input type="checkbox"/> 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:	<input checked="" type="checkbox"/> RARO	<input type="checkbox"/> POUCO PROVAVEL	<input type="checkbox"/> PROVAVEL	<input type="checkbox"/> MUITO PROVAVEL	<input type="checkbox"/> PRATICAMENTE CERTO
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> MUITO BAIXO	<input checked="" type="checkbox"/> BAIXO	<input type="checkbox"/> MÉDIO	<input type="checkbox"/> ALTO	<input type="checkbox"/> MUITO ALTO
ID	DANO				
1	NÃO ACOMPANHAMENTO DE VÁRIOS ASPECTOS IMPORTANTES DA CONTRATAÇÃO OU RECEBIMENTO DE SERVIÇOS EM DESCONFORMIDADE COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS				



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

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:	<input type="checkbox"/> RARO	<input checked="" type="checkbox"/> POUCO PROVAVEL	<input type="checkbox"/> PROVAVEL	<input type="checkbox"/> MUITO PROVAVEL	<input type="checkbox"/> PRATICAMENTE CERTO
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> MUITO BAIXO	<input checked="" type="checkbox"/> BAIXO	<input type="checkbox"/> MÉDIO	<input type="checkbox"/> ALTO	<input type="checkbox"/> 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, 15 de junho de 2026.

BEATRIZ SCOQUI LIUTE MACIEL.
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

ELAINNE MARIA RODRIGUES PASSOLONGO
SECRETARIA DE SAÚDE DE JAPURÁ.