



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 FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS E ARTIFICIAIS, BUQUÊ DE FLORES NATURAIS PARA HOMENAGENS, ARRANJOS VASOS DE FLORES VARIADAS PARA DECORAÇÃO EM EVENTOS E AMBIENTES DOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURÁ.
ÓRGÃO DEMANDANTE:	Gabinete
RESPONSÁVEL:	Rafael Valim Reis - Chefe de Gabinete

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:	<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	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
-----------------------	--	---	-----------------------------------	---	---



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: MUITO BAIXO BAIXO MÉDIO ALTO 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: RARO POUCO PROVAVEL PROVAVEL MUITO PROVAVEL PRATICAMENTE CERTO

IMPACTO: MUITO BAIXO 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: RARO POUCO PROVAVEL PROVAVEL MUITO PROVAVEL PRATICAMENTE CERTO

IMPACTO: 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 POUCO PROVAVEL PROVAVEL MUITO PROVAVEL PRATICAMENTE CERTO

IMPACTO: MUITO BAIXO 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



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

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 contingência	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 contingência	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 contingência	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 contingência	Responsável
1	A indicação do fiscal deve recair sobre servidor com competências e capacidade para fiscalizar o objeto.	Setor Demandante / Secretaria de Administração



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

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 contingência	Responsável
1	Distribuição mais equitativa de contratos a serem fiscalizados entre os servidores envolvidos	Secretaria de Administração

Japurá, 21 de maio de 2026.


RAFAEL VALIM REIS
Chefe de Gabinete