



MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ Nº. 75.829.416/0001-16
MAPA DE RISCO

O Município de Rancho Alegre 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 a seguinte **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.

OBJETO: Registro de Preços para futuro e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet para o município de Rancho Alegre PR, pelo período de 12 meses, com previsão de prorrogação por mais 12 meses.

FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO 01. Planejamento deficiente

Probabilidade:	() Raro	() Pouco Provável	(X) Provável	() Muito Provável	() Praticamente Certo
Impacto:	() Mto Baixo	() Baixo	() Médio	(X) Alto	() Muito Alto



MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ Nº. 75.829.416/0001-16

ID	DANO	
1	Riscos diversos, impactando desde à qualidade na execução do Objeto, quanto ao tempo de execução, assertividade orçamentária, etc.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Realizar planejamento eficiente, quantificar e orçar adequadamente o objeto conforme as necessidades reais do município.	WAGNER LUIZ LEODORO
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1	Revisão de quantitativos	ADRIANA CASAROTO ALCÂNTARA

RISCO 02. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR COM CONTEÚDO INSUFICIENTE PARA ATINGIR O OBJETIVO (MAL ELABORADO)

Probabilidade:	() Raro	() Pouco Provável	(X) Provável	() Muito Provável	() Praticamente Certo
Impacto:	() Mto Baixo	() Baixo	() Médio	() Alto	(X) Muito Alto

ID	DANO	
1	DESPERDÍCIO DE RECURSOS PÚBLICOS	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2	NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA A EQUIPE DE PLANEJAMENTO COM CONHECIMENTO TÉCNICO DO OBJETO, DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E DOS PROCEDIMENTOS DA CONTRATAÇÃO	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1	REALIZAR ANÁLISE, CONFERÊNCIA E REVISÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES APRESENTADOS.	DIRETOR DE PLANEJAMENTO

RISCO 03. Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato

Probabilidade:	() Raro	(X) Pouco Provável	() Provável	() Muito Provável	() Praticamente Certo
Impacto:	() Mto Baixo	() Baixo	() Médio	(X) Alto	() Muito Alto

ID	DANO	
1	Entrega de produtos/serviços de má qualidade / Prejuízo ao erário.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1	Recessão contratual e reinício do processo licitatório	DIRETOR DE PLANEJAMENTO

RISCO 04. ESTIMATIVA INADEQUADA DO VALOR DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO.

Probabilidade:	() Raro	() Pouco Provável	() Provável	(X) Muito Provável	() Praticamente Certo
Impacto:	() Mto Baixo	() Baixo	() Médio	(X) Alto	() Muito Alto

ID	DANO	
1	UTILIZAÇÃO DE PARÂMETROS INADEQUADOS PARA ANALISAR A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO	
Id	Ação Preventiva	Responsável



MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ Nº. 75.829.416/0001-16

1	REALIZAR COM ACUIDADE O LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS E OS PREÇOS, ASSIM COMO CONFERIR TODOS OS DADOS QUANDO DA ELABORAÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA	Sr. WAGNER LUIZ LEODORO
2	PREVISÃO DE METODOLOGIA PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Id.	Ação de Contingência	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.	DIRETOR DE PLANEJAMENTO



MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ Nº. 75.829.416/0001-16

FASE DE ANÁLISE - SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 01. FALÊNCIA OU PROBLEMAS FINANCEIROS DOS FORNECEDORES

Probabilidade:	☐ Raro	☒ Pouco Provável	☐ Provável	☐ Muito Provável	☐ Praticamente Certo
Impacto:	☐ Mto Baixo	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto	☐ Muito Alto
ID	DANO				
1	FALÊNCIA DE FORNECEDORES, INTERROMPENDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS				
Id	Ação Preventiva			Responsável	
1	AVALIAR REGULARMENTE A SAÚDE FINANCEIRA DOS FORNECEDORES.			PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
2	DESENVOLVER UMA BASE DE FORNECEDORES DIVERSIFICADA.			PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO / SETOR DEMANDANTE	
Id.	Ação de Contingência			Responsável	
1.	TER UM PLANO DE BACKUP DETALHADO PARA CADA FORNECEDOR CRÍTICO.			PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO / CONTABILIDADE	

RISCO 02. PROBLEMAS CONTRATUAIS

Probabilidade:	☐ Raro	☒ Pouco Provável	☐ Provável	☐ Muito Provável	☐ Praticamente Certo
Impacto:	☐ Mto Baixo	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto	☐ Muito Alto
ID	DANO				
1	MAL ENTENDIDOS OU DISPUTAS CONTRATUAIS COM FORNECEDORES.				
Id	Ação Preventiva			Responsável	
1	REDIGIR CONTRATOS CLAROS E REVISAR REGULARMENTE E COM ADVOGADOS.			PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
2	MANTER REGISTROS DE TODAS AS COMUNICAÇÕES E ACORDOS COM FORNECEDORES.			EQUIPE DE PLANEJAMENTO	
Id.	Ação de Contingência			Responsável	
1	INCLUIR CLÁUSULAS DE CONTINGÊNCIA NOS CONTRATOS PARA LIDAR COM SITUAÇÕES IMPREVISTAS.			COORDENADORIA DE LICITAÇÕES PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO	

RISCO 03. RISCOS TECNOLÓGICOS

Probabilidade:	☐ Raro	☐ Pouco Provável	☒ Provável	☐ Muito Provável	☐ Praticamente Certo
Impacto:	☐ Mto Baixo	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto	☐ Muito Alto
ID	DANO				
1	FALHA EM SISTEMAS DE GESTÃO DE ESTOQUE E PEDIDOS.				
Id	Ação Preventiva			Responsável	
1	REALIZAR MANUTENÇÕES E ATUALIZAÇÕES REGULARES DO SISTEMA			EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DEMANDANTE	
Id.	Ação de Contingência			Responsável	
1	DESENVOLVER PLANOS DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS PARA LIDAR COM FALHAS TECNOLÓGICAS.			SECRETARIA ADMINISTRATIVA / EQUIPE DE PLANEJAMENTO / PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO	



MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ Nº. 75.829.416/0001-16

FASE DE CONTRATAÇÃO

RISCO 01. QUALIDADE DOS MATERIAIS

Probabilidade:	☐ Raro	☐ Pouco Provável	☒ Provável	☐ Muito Provável	☐ Praticamente Certo
Impacto:	☐ Mto Baixo	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto	☐ Muito Alto
ID	DANO				
1	MATERIAIS RECEBIDOS NÃO ATENDE À ESPECIFICAÇÕES DE QUALIDADE AUMENTANDO O RETRABALHO E E DESPERDÍCIO				
Id	Ação Preventiva			Responsável	
1	DEFINIR E COMUNICAR CLARAMENTE OS PADRÕES DE QUALIDADE AOS FORNECEDORES			COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS/DEPARTAMENTO JURÍDICO	
2	MANTER UMA LISTA DE FORNECEDORES QUALIFICADOS COM HISTÓRICO COMPROVADO DE QUALIDADE			COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	
Id.	Ação de Contingência			Responsável	
1	POLÍTICA DE DEVOLUÇÃO RÁPIDA: IMPLEMENTAR UM PROCESSO RÁPIDO DE DEVOLUÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS DE BAIXA QUALIDADE.			COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS/DEPARTAMENTO JURÍDICO	

RISCO 02. FISCAL COM POUCO TEMPO PARA EXECUTAR SUAS ATRIBUIÇÕES REFERENTES AO CONTRATO

Probabilidade:	☐ Raro	☐ Pouco Provável	☒ Provável	☐ Muito Provável	☐ Praticamente Certo
Impacto:	☐ Mto Baixo	☐ 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 DA ENTIDADE			SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Id.	Ação de Contingência			Responsável	
1	A INDICAÇÃO DO FISCAL DEVE RECAIR SOBRE SERVIDOR COM COMPETÊNCIAS E CAPACIDADE PARA FISCALIZAR O OBJETO.			GABINETE DO EXECUTIVO	

RISCO 03. ATRASO NA ENTREGA

Probabilidade:	☐ Raro	☐ Pouco Provável	☐ Provável	☒ Muito Provável	☐ Praticamente Certo
Impacto:	☐ Mto Baixo	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto	☐ Muito Alto
ID	DANO				
1	FORNECEDORES NÃO ENTREGAM OS MATERIAIS NO PRAZO ACORDADO				
Id	Ação Preventiva			Responsável	
1	ESTABELECER CONTRATOS COM PRAZOS DE ENTREGAS CLAROS E PENALIDADES PARA ATRASOS.			UNIDADE REQUISITANTE / SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2	PLANJEAR COMPRA COM ANTECEDÊNCIA, CONSIDERANDO POSSÍVEIS ATRASOS.			SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Id.	Ação de Contingência			Responsável	
1	MANTER UM ESTOQUE DE SEGURANÇA DE MATERIAIS ESSENCIAIS. ESTABELECER COMUNICAÇÃO CONSTANTE COM OS FORNECEDORES O STATUS DAS ENTREGAS			GABINETE DO EXECUTIVO	



MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ Nº. 75.829.416/0001-16

RISCO 04. PROBLEMAS LOGÍSTICOS

Probabilidade:	() Raro	(X) Pouco Provável	() Provável	() Muito Provável	() Praticamente Certo
Impacto:	() Mto Baixo	() Baixo	(X) Médio	() Alto	() Muito Alto

ID	DANO	
1	DANOS AOS MATERIAIS DURANTE O TRANSPORTE, EXTRAVIOS, AUMENTO DOS CUSTOS DE LOGÍSTICA.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	SELECIONAR TRANSPORTADORA DE CONFIANÇA COM SEGUROS ADEQUADOS PARA OS MATERIAIS.	UNIDADE REQUISITANTE / SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2	EMBALAR OS MATERIAIS DE FORMAQ ADEQUADA PARA EVITAR DANOS.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1	TER UM PLANO DE BACKUP PARA TRANSPORTE DOS MATERIAIS, COMO TRANSPORTADORA ALTERNATIVA.	GABINETE DO EXECUTIVO

24 de março de 2025.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO			
Qtd	Nome	Setor	Assinatura
1	Wagner Luiz Leodoro	Secretário Municipal de Assistência Social	
2	Adriana Casaroto Alcântara	Coordenadora Do CRAS	