

**ANÁLISE DOS RISCOS**

(art. 18 § 1º inciso X da Lei 14.133/2021) a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual;

Assim como toda contratação, vislumbra-se alguns riscos em curso na presente contratação. Incluem-se neste mapa de risco, aqueles que tangiam o processo que permeiam o planejamento da contratação, seleção do fornecedor, execução do objeto e a gestão do contrato.

O gerenciamento de risco permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

Entende-se por ação preventiva, ações e serem tomadas, com base no desenho do mapa de risco, de forma de prevenir a ocorrência dos riscos. Ações de contingência, no são ações a serem tomadas na ocasião onde os danos começarem a ocorrer, com a materialização dos riscos previstos.

Classificação da Probabilidade (P)
<u>Classificação</u>
Baixa
Media
Alto

Classificação do Impacto (I)
<u>Classificação</u>
Baixa
Media
Alto

RISCO 01 -						
(X)	Planejamento da Contratação					
()	Execução do Objeto					
(X)	Seleção do Fornecedor					
()	Gestão do Contrato					
Probabilidade:	(x)	Baixa	()	Média	()	Alta
Impacto:	()	Baixa	()	Média	(x)	Alta
DANO						
1. Licitação deserta – nenhuma proposta cadastrada.						
Ações Preventivas			Responsáveis			
1 Especificação suficiente para atender as necessidades da Instituição.			1 - Equipe de planejamento			



Município de

Dois Vizinhos

Estado do Paraná

2 – Pesquisa e preços adequados aos preços praticados pelo mercado e outros órgãos públicos.	2 - Equipe de planejamento
Ação de Contingencia	Responsáveis
1 - Adequação das especificações e/ou da pesquisa de preços.	1 – Equipe de planejamento
2 - Incrementar os meios de divulgação da licitação	2 - Equipe de planejamento

RISCO 02 –			
(X)	Planejamento da Contratação		
()	Execução do Objeto		
(X)	Seleção do Fornecedor		
()	Gestão do Contrato		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
DANO			
2. Pedido de impugnação do Instrumento Convocatório.			
Ações Preventivas		Responsáveis	
1 – Especificação suficiente capaz de atender as necessidades da Instituição sem frustrar a participação dos licitantes na Licitação.		1 – Equipe de planejamento	
2 – Observação as legislações pertinentes em torno do objeto		2 – Equipe de planejamento	
Ação de Contingencia		Responsáveis	
1 - Analisar o pedido com base nos princípios norteadores da Licitação para indeferir ou não o pedido.		1 – Equipe de planejamento	
2 - Caso seja deferido o pedido, promover o cancelamento do certame para adequação do(s) item(ns) questionado (s).		2 – Equipe de planejamento	

RISCO 03 –			
(X)	Planejamento da Contratação		
()	Execução do Objeto		
(X)	Seleção do Fornecedor		
()	Gestão do Contrato		
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta



Impacto:	(x)	Baixa	()	Média	()	Alta
DANO						
Interposição de recurso contra a proposta classificada, inicialmente, em primeiro lugar, de acordo com as exigências do Edital e seus anexos.						
Ações Preventivas			Responsáveis			
1 – Analisar as propostas apresentadas e os demais documentos encaminhados ou solicitados para averiguação do atendimento das exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.			1 – Autoridade da licitação e Comissão de Licitação			
Ação de Contingencia			Responsáveis			
1 – Receber o recurso e analisá-lo com base nos princípios norteadores da Licitação, emitindo parecer fundamentado quanto ao mérito do pedido e encaminhá-lo para a autoridade competente homologadora do certame.			1 – Autoridade da licitação e Comissão de Licitação			

RISCO 04						
(X)	Planejamento da Contratação					
()	Execução do Objeto					
(X)	Seleção do Fornecedor					
()	Gestão do Contrato					
Probabilidade:	(x)	Baixa	()	Média	()	Alta
Impacto:	()	Baixa	()	Média	(x)	Alta
DANO						
Recusa da licitante homologada em assinar o Instrumento Contratual.						
Ações Preventivas			Responsáveis			
1 – Prever no Edital e seus anexos a (a) penalidade (s) cabíveis, solicitando a apresentação de uma declaração de Exequibilidade da proposta, na fase de aceitação, se necessário.			1 – Autoridade da licitação e Comissão de Licitação			



Ação de Contingencia	Responsáveis
1 – Solicitar uma justificativa formal da referida licitante para a recusa 2 - Comunicar a Diretoria de Administração a ocorrência do ilícito e da necessidade de se instaurar processo administrativo sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível. 3- Reabrir a Sessão Pública para a negociação com as próximas colocadas no certame.	1 – Autoridade da licitação 2 – Autoridade da licitação 3 – Autoridade da licitação

RISCO 05 –							
(X) Planejamento da Contratação							
() Execução do Objeto							
(X) Seleção do Fornecedor							
() Gestão do Contrato							
Probabilidade:		(x)	Baixa	()	Média	()	Alta
Impacto:		()	Baixa	()	Média	(x)	Alta
DANO							
Inaptidão técnica para fornecimento de materiais							
Ações Preventivas				Responsáveis			
1 – Prever no Edital e seus anexos a exigência de atestado de capacidade técnica e especificação adequada dos materiais conforme normas técnicas vigentes.				1 – Autoridade da licitação e Comissão de Licitação			
Ação de Contingencia				Responsáveis			
1 – Desclassificação da empresa licitante 2 - Reabrir a Sessão Pública para a negociação com as próximas colocadas no certame. 3 - Analisar se o ato da licitante se enquadra nas tipificações de ilícitos previstas na lei e no instrumento convocatório. Se for o caso de existir elemento plausível de comportamento ilícito, devesse comunicar a Diretoria de				1 – Autoridade da licitação e Comissão de Licitação 2 – Autoridade da licitação e Comissão de Licitação 3 – Autoridade da licitação e Comissão de Licitação			



Município de

Dois Vizinhos

Estado do Paraná

Administração a ocorrência do ilícito e da necessidade de se instaurar processo administrativo sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível.

RISCO 06 –						
(X)	Planejamento da Contratação					
()	Execução do Objeto					
(X)	Seleção do Fornecedor					
()	Gestão do Contrato					
Probabilidade:	(x)	Baixa	()	Média	()	Alta
Impacto:	()	Baixa	(x)	Média	()	Alta
DANO						
Especificação genérica, que ocasiona falta de critérios na aceitação da proposta – Morosidade.						
Ações Preventivas			Responsáveis			
1 – Nomeação adequada da equipe de planejamento de planejamento com conhecimento técnico do objeto			1 – Autoridade homologadora do certame 2 - Autoridade homologadora do certame			
2 - Normativo que estabeleça os responsáveis para elaboração do TR e das especificações, com profissionais qualificados.						
Ação de Contingencia			Responsáveis			
1 - Apurar junto a equipe de planejamento da contratação as causas do ocorrido			1 - Autoridade da Licitação			

RISCO 07 –						
(X)	Planejamento da Contratação					
()	Execução do Objeto					
(X)	Seleção do Fornecedor					
()	Gestão do Contrato					
Probabilidade:	(x)	Baixa	()	Média	()	Alta
Impacto:	()	Baixa	(x)	Média	()	Alta
DANO						



Especificações utilizadas não espelham o usual de mercado, ou das contratações de outros órgãos e entidades da Administração Pública, o que acarreta dificuldade na realização de estimativa de preços.

Ações Preventivas	Responsáveis
1 - Nomeação adequada da equipe de planejamento da contratação com conhecimento técnico do objeto 2 - Normativo que estabeleça os responsáveis para elaboração do TR e das especificações, com profissionais qualificados.	1 - Autoridade homologadora 2 - Autoridade homologadora
Ação de Contingencia	Responsáveis
Apurar junto a equipe de planejamento da contratação as causas do ocorrido	1 - Autoridade da Licitação

RISCO 08 –

(X)	Planejamento da Contratação
()	Execução do Objeto
(X)	Seleção do Fornecedor
()	Gestão do Contrato
Probabilidade:	() Baixa () Média (X) Alta
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta

DANO

Inabilitação e/ou desclassificação de licitante por não atender as exigências do Edital.

Ações Preventivas	Responsáveis
1 - Prevê no instrumento convocatório as regras gerais e específicas de comportamento durante a sessão pública, celebração e gestão do contrato	1 - Equipe de Planejamento
Ação de Contingencia	Responsáveis
1 - Inabilitar e/ou desclassificar a empresa com base nas regras estabelecidas no Instrumento Convocatório. 2 - Analisar se o ato da licitante se enquadra nas tipificações de ilícitos previstas na lei e no instrumento convocatório. Se for o caso de existir elemento plausível de comportamento ilícito, devesse comunicar a Diretoria de Administração a ocorrência do	1 - Autoridade da Licitação 2 - Autoridade da Licitação



ilícito e da necessidade de se instaurara processo administrativo sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível.

RISCO 09 –

- () Planejamento da Contratação
(X) Execução do Objeto
() Seleção do Fornecedor
(X) Gestão do Contrato

Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta
Impacto: () Baixa () Média (x) Alta

DANO

Atraso na instalação e fornecimento dos materiais necessários ao início da prestação dos serviços.

Ações Preventivas

1 - Prever no Edital e seus anexos as exigências para entrega dos materiais e as sanções do não atendimento.
2 - Comunicar, formalmente, a contratada sobre o prazo para entrega dos materiais e das implicações decorrentes do não cumprimento das obrigações.

Responsáveis

1 - Equipe de planejamento
2 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

Ação de Contingência

1 - Abrir Processo Administrativo Sancionador à Diretoria de Administração e Planejamento para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível.

Responsáveis

1 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

RISCO 10–

- () Planejamento da Contratação
(X) Execução do Objeto
() Seleção do Fornecedor
(X) Gestão do Contrato

Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixa () Média (x) Alta

DANO

Falhas na fiscalização administrativa que implique em responsabilização da Administração.



Ações Preventivas	Responsáveis
1 - Nomeação e indicação de gestor e fiscal do contrato devidamente capacitados para a função.	1 - Gestor do Contrato
Ação de Contingência	Responsáveis
1 - Abrir Processo Administrativo Sancionador à Diretoria de Administração e Planejamento para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível quanto ao descumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias.	1 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

RISCO 11–					
()	Planejamento da Contratação				
(X)	Execução do Objeto				
()	Seleção do Fornecedor				
(X)	Gestão do Contrato				
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta		
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta		
DANO					
Não acompanhamento dos termos aditivos e cronogramas estabelecidos para execução do projeto, ocasionando morosidade e desperdício de recursos públicos.					
Ações Preventivas	Responsáveis				
1 - Nomeação e indicação de gestor e fiscal do contrato devidamente capacitados para a função.	1 - Gestor do Contrato				
Ação de Contingência	Responsáveis				
1 - Abrir Processo Administrativo Sancionador à Diretoria de Administração e Planejamento para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível quanto ao descumprimento dos prazos estabelecidos para execução da obra.	1 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato				

RISCO 12–



Município de

Dois Vizinhos

Estado do Paraná

()	Planejamento da Contratação
(X)	Execução do Objeto
()	Seleção do Fornecedor
(X)	Gestão do Contrato
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta
DANO	
Comportamento inadequado de colaboradores da empresa prestadora de serviços no ambiente institucional.	
Ações Preventivas	Responsáveis
1 - Prever no Instrumento Convocatório a substituição do colaborador, a pedido da contratante, no caso de comportamento inadequado do mesmo.	1 - Equipe de planejamento
Ação de Contingencia	Responsáveis
1 - Solicitação de substituição do colaborador à empresa contratada.	1 - Gestor do Contrato/Fiscal do contrato

RISCO 13–	
()	Planejamento da Contratação
(X)	Execução do Objeto
()	Seleção do Fornecedor
(X)	Gestão do Contrato
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	(x) Baixa () Média () Alta
DANO	
Composição de custos incorreta, resultando em aditivos de valores e prazo.	
Ações Preventivas	Responsáveis
1 - Contratação de empresa especializada na formação de custos de obras e serviços de engenharia com expertise na área.	1 - Equipe de planejamento
2 - Normativo que estabeleça os responsáveis para elaboração do TR e das especificações, com profissionais qualificados.	2 - Equipe de planejamento



Município de

Dois Vizinhos

Estado do Paraná

Ação de Contingência	Responsáveis
1 - Verificar os elementos que geraram o aditivo e apurar a quem lhe é atribuído a causa.	1 - Fiscal e Gestor do Contrato

RISCO 14-						
<input type="checkbox"/>	Planejamento da Contratação					
<input checked="" type="checkbox"/>	Execução do Objeto					
<input type="checkbox"/>	Seleção do Fornecedor					
<input checked="" type="checkbox"/>	Gestão do Contrato					
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa	<input type="checkbox"/>	Média	<input type="checkbox"/>	Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/>	Baixa	<input type="checkbox"/>	Média	<input checked="" type="checkbox"/>	Alta
DANO						
Falhas no ateste definitivo; Autorização para efetuar pagamento por serviços mal prestados ou mal executados.						
Ações Preventivas			Responsáveis			
1 - Nomeação e indicação de gestor e fiscal do contrato devidamente capacitados para a função.			1 - Gestor do Contrato			
Ação de Contingência			Responsáveis			
1 - Abrir Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade à Diretoria de Administração e Planejamento para averiguar ocorrido e punir os que deram causa ao prejuízo apurado.			1 - Gestor do Contrato/Fiscal do contrato			

RISCO 15-						
<input type="checkbox"/>	Planejamento da Contratação					
<input checked="" type="checkbox"/>	Execução do Objeto					
<input type="checkbox"/>	Seleção do Fornecedor					
<input checked="" type="checkbox"/>	Gestão do Contrato					
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa	<input type="checkbox"/>	Média	<input type="checkbox"/>	Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/>	Baixa	<input checked="" type="checkbox"/>	Média	<input type="checkbox"/>	Alta
DANO						
Descumprimento de obrigações contratuais por parte da contratada						



Ações Preventivas		Responsáveis	
1 - Estabelecer de forma clara e objetiva as obrigações da contratada, bem como as consequências para os eventuais descumprimentos		1 - Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de Contingência		Responsáveis	
1 - Abrir Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade à Diretoria de Administração e Planejamento para averiguar ocorrido e punir a quem tenha dado causa ao ilícito.		1-Gestor do Contrato/Fiscal do contrato	

RISCO 16–							
<input type="checkbox"/>	Planejamento da Contratação						
<input checked="" type="checkbox"/>	Execução do Objeto						
<input type="checkbox"/>	Seleção do Fornecedor						
<input checked="" type="checkbox"/>	Gestão do Contrato						
Probabilidade:	<input type="checkbox"/>	Baixa	<input checked="" type="checkbox"/>	Média	<input type="checkbox"/>	Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/>	Baixa	<input type="checkbox"/>	Média	<input checked="" type="checkbox"/>	Alta	
DANO							
Descumprimento de Prazos executivos em função do clima ou excesso de chuva.							
Ações Preventivas				Responsáveis			
1 - Estabelecer de forma clara e objetiva as obrigações da contratada, manter em obra diário de obras, com controle pluviométrico diário.				1 - Gestor do Contrato/Fiscal do contrato			
Ação de Contingência				Responsáveis			
1 - Abrir Processo Administrativo em tempo para acompanhamento e elaboração de aditivos de prazo para garantir a continuidade dos serviços.				1-Gestor do Contrato/Fiscal do contrato			

RISCO 17–



()	Planejamento da Contratação
(X)	Execução do Objeto
()	Seleção do Fornecedor
(X)	Gestão do Contrato
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta
DANO	
Depredação de elementos com calçadas acessos rampas elementos de drenagem e outros do pavimento, durante a execução do contrato	
Ações Preventivas	Responsáveis
1 - Estabelecer e formalização junto a empresa contratada, de forma clara e objetiva, as responsabilidades sobre a correção dos elementos predados.	1 - Gestor do Contrato/Fiscal do contrato
Ação de Contingencia	Responsáveis
1 – Noticiar a contratada, quando a correção das ocorrências e dar prazo não superior a vigência para a correção. 2 - não fornecer atestados ou outros documento de conclusão da obra sem a devida correção dos problemas .	1-Gestor do Contrato/Fiscal do contrato

Probabilidade de Ocorrência	Alta	Risco08,	
	Media	Risco03,	Risco 09, Risco 16,
	Baixa	Risco 13, Risco 06, Risco 07, Risco 14, Risco 17	Risco 01, Risco 02, Risco 04, Risco 05, Risco 10, Risco 11, Risco 12, risco 14,
		Baixa	Media Alta
Gravidade/Impacto			



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A7AD-6042-CB20-43D5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **BIANCA CRISTINA SCHREIBER** (CPF 085.XXX.XXX-35) em 09/03/2026 11:58:53 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **MURILO ROCHA SZPAK** (CPF 093.XXX.XXX-09) em 09/03/2026 11:59:57 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **RAUL ZANELLA** (CPF 063.XXX.XXX-66) em 09/03/2026 14:05:04 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **MARCIO TRENTINI** (CPF 074.XXX.XXX-90) em 10/03/2026 09:05:02 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **CARLOS EDUARDO MANGINI** (CPF 078.XXX.XXX-99) em 11/03/2026 14:44:43 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://doisvizinhos.1doc.com.br/verificacao/A7AD-6042-CB20-43D5>