



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

ANEXO I - MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/2023

CONTEXTO	RISCO	CAUSA(S)	NÍVEL DO IMPACTO	PROBABILIDADE	CONTROLE	RESP. PELO CONTROLE	PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO PELO CONTROLE
1 – Demanda	Levantamento equivocado da demanda	- Falta de planejamento do requisitante; - Erro na solicitação da demanda.	4	1	- Elaboração de formulários detalhados para o requisitante preencher;	Requisitante	Até a publicação do Edital.
2 – Recebimento da Demanda	Não verificar a real necessidade dos materiais a serem adquiridos	- Recursos humanos insuficientes (sobrecarga de trabalho); - Falta de capacitação dos servidores.	3	1	- Capacitação dos servidores; - Remanejamento do quadro de pessoal do órgão; - Consulta prévia ao Documento Formalizador de Demanda – DFD.	Gestor	Até a elaboração do Edital
3 – Formação da Equipe de Planejamento e Estudos Preliminares da Contratação	Estudos preliminares da contratação inadequados/insuficientes	- Nomeação de pessoas sem qualificação técnica ou experiência para equipe de planejamento da licitação;	2	2	- Equipe de planejamento deverá ser composta por servidores com conhecimento técnico do objeto, de legislação trabalhista e dos procedimentos da contratação.	Gestor	Conforme a necessidade de atendimento da demanda
4 – Verificação e análise da demanda	Estimativa inadequada de preços	- Desconhecer os meios para efetuar a pesquisa;	3	1	- Treinamento e capacitação dos servidores; - Revisão da	Equipe de Compras	Até a elaboração do edital



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

		- Especificações incorretas do serviço.			descrição do objeto por outro servidor com conhecimento técnico, além do requisitante.		
	Elaboração inadequada do Termo de Referência da contratação	- Falta de capacitação dos servidores; - Sobrecarga de trabalho; - Desconhecimento técnico do requisitante.	4	2	- Capacitação dos servidores; - Remanejamento do quadro de pessoal do órgão; - Devolução do Termo para o demandante conferir e ratificar.	Equipe de Compras Equipe de Licitação	Conforme a necessidade de atendimento da demanda
	Aquisição de bens em quantidade superior ou inferior à necessidade	- Falta de planejamento ou levantamento inadequado das necessidades; - Equívoco por parte do requisitante.	4	2	- Equipe de planejamento deverá ser composta por servidores com conhecimento técnico do objeto, de legislação trabalhista e dos procedimentos da contratação. - Revisão dos processos no fluxo da compra.	Requisitante Comissão de Planejamento de Contratações	Até a elaboração do Edital
5 – Consultoria Contábil	Falta de dotação orçamentária	- Falta de recursos financeiros para a efetivação da contratação	3	1	- Encaminhar o processo ao Departamento de Contabilidade para verificação da disponibilidade financeira para a contratação	Equipe de Compras Equipe de Licitação	Até a elaboração do Edital



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

6 – Consultoria Jurídica	Atraso na emissão do parecer	- Grande número de processos a serem analisados.	2	1	- Iniciar o processo licitatório com antecedência	Equipe de Licitação Assessoria Jurídica	Conforme a necessidade de atendimento da demanda
	Pregão deserto	- Localidade; - Desvantagem econômica na execução do serviço.	4	1	- Iniciar a licitação com antecedência para ter tempo hábil de refazer o processo.	Equipe de Licitação	Conforme a necessidade de atendimento da demanda
	Aceitação de lance inexequível	- Falta de experiência do pregoeiro; - Falta de atenção do pregoeiro e equipe de apoio.	4	1	- Treinamento de pregoeiro e equipe de apoio	Equipe de Licitação	Constante
	Fraude	- Má fé da empresa; - Formação de cartel;	2	2	- Não se aplica	Equipe de Licitação e Direção	Constante
	Impugnação do Edital	- Edital mal elaborado; Falta de atenção às normas e legislação vigentes ao elaborar o Edital	4	1	- Utilização de modelos da AGU, TCU; - Criar um nível de revisão e supervisão do Edital	Requisitante Comissão de Planejamento Equipe de licitação	Até a elaboração do Edital
	Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato	- Falta de análise criteriosa da qualificação econômico-financeira da Empresa; - Falta de avaliação da capacidade técnica da Empresa.	4	1	- Análise da qualificação econômico-financeira deve ser feita por servidor que possua conhecimento técnico de balanço Patrimonial. - Exigir atestado de capacidade técnica de dois ou mais órgãos.	Equipe de Licitação	Durante a sessão pública da licitação
7 – Fase da licitação							



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

8 – Formalização do Contrato	Formalização incorreta do Termo Contratual	- Minuta do Contrato mal elaborada no Edital; - Erros de digitação	1	1	- Criar nível de revisão dos procedimentos;	Equipe de Licitação	Até a elaboração do Edital
	Falta de publicação do Diário Oficial	- Falta de fluxos bem definidos no Setor responsável.	3	2	- Criação e utilização de check list dos processos de contratação	Equipe de Licitação Equipe de Contratos	Conforme prazos do Edital
	Registro inadequado das ocorrências no posto de trabalho	- Falta de treinamento e orientação aos profissionais por parte do Contratado - Falta de Atuação do Fiscal não conferindo se os registros são devidamente anotados	4	2	- Exigir que a Contratada treine e oriente seus funcionários sobre as exigências do Edital; - Treinamento da equipe de fiscalização.	Gestão e Fiscalização do Contrato	Durante a vigência do contrato
	Uso de força desproporcional à ocorrência	- Falta de treinamento responsável operacional pelo objeto.	4	1	- Exigir que a Contratada treine e oriente seus funcionários sobre as exigências do Edital; - Treinamento da equipe de fiscalização.	Gestão e Fiscalização do Contrato	Durante a vigência do contrato
9 – Gestão e fiscalização da execução do objeto firmado em Contrato	Execução do objeto contratual em desacordo com o Contrato	- Fraude; - Gestão e Fiscalização inadequada ou ausente;	2	2	- Capacitar a equipe de fiscalização do Contrato de forma a poder reconhecer as fraudes com maior facilidade, e cobrar que o objeto do contrato seja	Gestão e Fiscalização do Contrato	Durante a vigência do contrato



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

					executado de forma correta.		
	Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada	Falta de gerenciamento e controle do orçamento destinado ao Contrato, por parte do responsável	4	1	- Controlar o empenho e seu saldo desde o início do Contrato	Financeiro	Durante a vigência do contrato
	Impunidade da Empresa que comete fraude ou descumprimento contratual	- Falta de acompanhamento do Fiscal e Gestor do Contrato para cada falta cometida; - Consequente falta de abertura de processo de penalização; - Processo de penalização concluído, sem o devido registro no SICAF e CADIN, no que couber.	4	1	- Fiscalização eficiente do Contrato; - Envio de notificações cobrando sobre os descumprimentos de cláusulas contratuais; - Se necessário, abertura de processo de penalização; - Inclusão no SICAF e, quando couber, no CADIN, da empresa penalizada.	Gestão e Fiscalização do Contrato	Durante a vigência do contrato
	Prejuízo orçamentário para a Administração	- Rescisão Contratual por inexecução do objeto; - Objeto mal executado acarretando desperdício ou danos ao erário.	4	1	- Fiscalização eficiente do Contrato.	Gestão e Fiscalização do Contrato	Durante a vigência do contrato



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

	Corrupção dos agentes do Contratado	- Venda de informações; - Favorecimento do acesso ao local para fins ilícitos.	4	1	- Reforçar as orientações sobre o Código de Ética que deve ser repassado aos seus funcionários	Gestão e Fiscalização do Contrato	Durante a vigência do contrato
	Responsabilidade Solidária da Administração em Ações Trabalhistas	- Fiscalização Administrativa Inadequada; - Falta de criação da Conta Garantia.	4	2	- Melhorar o treinamento dos Fiscais Administrativos; - Incluir a criação da Conta Garantia no <i>checklist</i> do processo.	Comissão de planejamento/ Gestão e Fiscalização do Contrato	Elaboração do edital/ Durante a vigência do contrato
	Fraude na documentação trabalhista apresentada	- Má fé da Empresa; - Má fé dos funcionários da Empresa.	4	2	- Treinamento sobre reconhecimento de fraudes para os servidores que participam do processo de compra	Gestão e Fiscalização do Contrato	Durante a vigência do contrato
	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e de recolhimento de FGTS	- Má fé da Empresa; - Gestão e Fiscalização administrativa inadequada ou ausente;	4	2	- Fiscalização ativa e efetiva na conferência da documentação	Gestão e Fiscalização do Contrato	Durante a vigência do contrato

LEGENDA	
MUITO ALTO	4
ALTO	3
MÉDIO	2
BAIXA	1