



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

MAPA DE RISCO

1. Dados do Processo

Processo Administrativo nº 213/2024

Objeto: Serviços de locação, montagem, instalação, manutenção e retirada de Decoração Natalina para atender as atividades alusivas ao Natal Despertando Sonhos 2024 do município de São Miguel do Iguaçu – PR.

2. Fase da Análise

Planejamento da Contratação

3. Riscos referente a fase de análise escolhida

Risco 01	Planejamento Deficiente		
Probabilidade	Baixa	Média	Alta
Impacto	Baixo	Médio	Alto
Possíveis Danos	Prejuízo no atendimento das demandas necessárias de cada secretaria.		
Ação de Prevenção	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades das secretarias.		Responsável Secretaria Demandante
Ação de Contingência	Revisão de quantitativos		Secretaria Demandante
Risco 02	Elaboração do Termo de Referência		
Probabilidade	Baixa	Média	Alta
Impacto	Baixo	Médio	Alto
Possíveis Danos	Utilização, por parte da CONTRATADA, de serviços ou material de baixa qualidade e de baixa segurança aos usuários.		
Ação de Prevenção	Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.		Responsável Secretaria Demandante
Ação de Contingência	Refazer o Termo de Referência.		Departamento de Compras
Risco 03	Indisponibilidade financeira		
Probabilidade	Baixa	Média	Alta
Impacto	Baixo	Médio	Alto
Possíveis Danos	A não contratação do objeto licitado		
Ação de Prevenção	Planejamento financeiro para Contratações.		Responsável Secretaria Demandante
Ação de Contingência	Reprogramação de Planejamento financeiro		Secretaria Demandante e Secretaria de Finanças



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

Risco 04	Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato		
Probabilidade	Baixa	Média	Alta
Impacto	Baixo	Médio	Alto
Possíveis Danos	Prejuízo ao atendimento das necessidades dos usuários do serviço.		
Ação de Prevenção	Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa.		Responsável Departamento de Licitações e Contratos
Ação de Contingência	Rescisão contratual e início de processo licitatório		Departamento de Licitações e Contratos

4. Fase da Análise

Gestão/ Execução do objeto.

5. Riscos referente a fase de análise escolhida

Risco 01	Atraso na contratação.		
Probabilidade	Baixa	Média	Alta
Impacto	Baixo	Médio	Alto
Possíveis Danos	Contratação de empresa não qualificada.		
Ação de Prevenção	Fiscalizar o contrato sobre forma de execução dos serviços ou objeto e cumprimentos das exigências do termo de referência e instrumento convocatório.		Responsável Fiscal de Contrato
Ação de Contingência	Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a contratada venha a cumprir todas as demandas de cada órgão.		Secretaria Demandante Departamento de Licitações e Contratos
Risco 02	Contratação com preço acima da média do mercado.		
Probabilidade	Baixa	Média	Alta
Impacto	Baixo	Médio	Alto
Possíveis Danos	Danos ao erário.		
Ação de Prevenção	Deverá ser levado em consideração contratação com órgão público e realizada pesquisa de preço de acordo com o Decreto nº 115/2023.		Responsável Departamento de Compras
Ação de Contingência	Evitar contratações de empresas que não atendam os critérios de exigências definidas.		Departamento de Licitações e Contratos.
Risco 03	Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada.		
Probabilidade	Baixa	Média	Alta
Impacto	Baixo	Médio	Alto



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

Possíveis Danos	Fornecedor se recusar a realizar os serviços ou entrega do objeto licitados.	
Ação de Prevenção	Planejamento Financeiro	Responsável
		Secretaria de Finanças
Ação de Contingência	Reservar os recursos com antecedência	Secretaria de Finanças

6. Riscos referente a Execução do objeto

Risco 01	<u>Execução do objeto em desacordo com o contratado.</u> (Instalação em atraso, medidas incorretas, retirada em desacordo com o estabelecido em contrato)		
Probabilidade	Baixa	Média	Alta
Impacto	Baixo	Médio	Alto
Possíveis Danos	Prejuízo ao erário.		
Ação de Prevenção	Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas;		Responsável Secretaria Demandante Fiscal de Contrato
	<u>Fiscalização de Contrato;</u> <u>Fiscalização da execução.</u>		
Ação de Contingência	Sanções e penalidades previstas no Contrato		Departamento de Licitações e Contratos Secretaria Demandante

7. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos

Certificamos que a SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

ADALTRO DE GOES

Secretário de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo