



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

MAPA DE RISCO

1. DADOS DO PROCESSO

Processo Administrativo nº 422/2024

Objeto: Registro de preços para o futuro e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de lanches prontos diversos, para atendimento a demanda de consumo em eventos promovidos pelas Secretarias do Municipal de São Miguel do Iguaçu - Paraná.

2. FASE DA ANÁLISE

Planejamento da Contratação

2.1. 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	Ausência de priorização das aquisições que se baseiam nas ações organizacionais mais relevantes.		
Probabilidade	Baixa	Média	Alta
Impacto	Baixo	Médio	Alto
Possíveis Danos	O órgão não atingir os objetivos organizacionais		
Ação de Prevenção	Definir metodologia de priorização de aquisições		Responsável
			Secretaria Demandante
Ação de Contingência	Efetivo funcionamento do setor de planejamento		Secretaria Demandante

Risco 03	Estudo técnico preliminar com conteúdo insuficiente para atingir o objetivo (mal elaborado)		
Probabilidade	Baixa	Média	Alta
Impacto	Baixo	Médio	Alto
Possíveis Danos	Desperdício de recursos públicos		



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

Ação de Prevenção	Treinamento e capacitação de servidores;	Responsável
	Nomeação de servidores com conhecimento técnico do objeto, da legislação específica e dos procedimentos da contratação;	Secretaria Demandante
Ação de Contingência	Realizar análise, conferência e revisão dos estudos técnicos preliminares apresentados.	Secretaria Demandante

Risco 04	Elaboração do Termo de Referência inadequado, que não permite a seleção da proposta mais vantajosa (incompleto ou inconsistente).		
Probabilidade	Baixa	Média	Alta
Impacto	Baixo	Médio	Alto
Possíveis Danos	Desperdício de recursos públicos, resultando numa má contratação ou até mesmo inviabilizando-a.		
Ação de Prevenção	Treinamento e capacitação de servidores;	Responsável	
	Nomeação de servidores com conhecimento técnico do objeto, da legislação específica e dos procedimentos da contratação;	Secretaria Demandante	
	Remanejamento do quadro de pessoal do órgão, evitando sobrecarga de trabalho		
Ação de Contingência	Devolver o processo ao demandante para conferir, revisar ou ratificar o termo de referência/estudo	Departamento de Compras	

Risco 05	Estimativa inadequada do valor de referência da contratação.		
Probabilidade	Baixa	Média	Alta
Impacto	Baixo	Médio	Alto
Possíveis Danos	Utilização de parâmetros inadequados para analisar a viabilidade da contratação		
Ação de Prevenção	Realizar com acuidade o levantamento de quantitativos e os preços, assim como conferir todos os dados quando da elaboração do valor de referência;	Responsável	
	Previsão de metodologia para a realização de pesquisa de preços; Treinamento e capacitação de servidores;	Secretaria Demandante	
Ação de Contingência	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.		



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

Risco 06	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	

3. FASE DA ANÁLISE

Seleção do fornecedor.

3.1. Riscos referente a fase de análise escolhida

Risco 01	Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato		
Probabilidade	Baixa	Média	Alta
Impacto	Baixo	Médio	Alto
Possíveis Danos	Não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.		
Ação de Prevenção	Analisar criteriosamente os critérios de qualificação econômico-financeira da empresa licitante;	Responsável	
	Analisar criteriosamente os critérios de qualificação técnica da empresa licitante;	Departamento de Licitações e Contratos	
Ação de Contingência	Análise criteriosa da qualificação econômico- financeira da licitante por servidor com conhecimento técnico em contabilidade e em balanços patrimoniais.		Departamento de Licitações e Contratos

Risco 02	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 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 e Departamento de Licitações e Contratos	



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

Risco 03	Questionamentos no certame (recursos, impugnações) e junto a órgãos externos (Poder Judiciário, TCU)		
Probabilidade	Baixa	Média	Alta
Impacto	Baixo	Médio	Alto
Possíveis Danos	Paralisação do certame até que a exigência seja compreendida / sanada		
Ação de Prevenção	Adoção de edital conforme as premissas da lei 14133/2021. Incluir referências a dispositivos legais e/ou jurisprudências que fundamentem a inclusão de exigências não usuais na contratação.		Responsável Departamento de Licitações e Contratos e Secretaria Demandante
Ação de Contingência	Análise criteriosa da qualificação econômico- financeira da licitante por servidor com conhecimento técnico em contabilidade e em balanços patrimoniais.		Departamento de Licitações e Contratos

Risco 04	Licitação deserta		
Probabilidade	Baixa	Média	Alta
Impacto	Baixo	Médio	Alto
Possíveis Danos	Retrabalho para realizar a contratação ou não atendimento da necessidade que a originou.		
Ação de Prevenção	Previsão de levantamento de mercado como umas das fases do estudo técnico preliminar		Responsável Secretaria Demandante
Ação de Contingência	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 Demandante

4. FASE DE CONTRATAÇÃO

Gestão/ Execução do objeto.

4.1. Riscos referente a fase de análise escolhida

Risco 01	Formalização incorreta do termo contratual		
Probabilidade	Baixa	Média	Alta
Impacto	Baixo	Médio	Alto
Possíveis Danos	Problemas constantes na execução do objeto, quer por falta, quer por excesso de cláusulas contratuais.		
Ação de Prevenção	Realizar levantamento prévio e conferir atentamente as informações antes da publicação do edital com a minuta do contrato e antes da assinatura do contrato.		Responsável Departamento de Licitações e Contratos.
Ação de Contingência	Criar nível de revisão nos procedimentos de elaboração de minuta contratual e contrato propriamente dito.		Departamento de Licitações e Contratos.



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

Risco 02	Contratação com preço acima do preço 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 Secretaria Demandante
Ação de Contingência	Evitar contratações de empresas que não atendam os critérios de exigências definidas.		Departamento de Licitações e Contratos.

Risco 03	Fiscal com pouco tempo para executar suas atribuições referentes ao contrato		
Probabilidade	Baixa	Média	Alta
Impacto	Baixo	Médio	Alto
Possíveis Danos	Não acompanhamento de vários aspectos importantes da contratação ou recebimento de serviços em desconformidade com especificações técnicas		
Ação de Prevenção	Distribuição mais equitativa de contratos a serem fiscalizados entre os vários servidores do tribunal; Treinamento e capacitação de servidores;		Responsável Secretaria Demandante
Ação de Contingência	A indicação do fiscal deve recair sobre servidor com competências e capacidade para fiscalizar o objeto.		Secretaria Demandante

Risco 04	Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada.		
Probabilidade	Baixa	Média	Alta
Impacto	Baixo	Médio	Alto
Possíveis Danos	Fornecedor se recusar a realizar os serviços licitados.		
Ação de Prevenção	Planejamento Financeiro		Responsável Secretaria de Finanças
Ação de Contingência	Reservar os recursos com antecedência		Secretaria de Finanças

Risco 05	Execução do objeto em desacordo com o contratado. <i>(Instalação em atraso, medidas incorretas, retirada em desacordo com o estabelecido em contrato)</i>		
Probabilidade	Baixa	Média	Alta
Impacto	Baixo	Médio	Alto
Possíveis Danos	Atendimento inadequado ou não atendimento da necessidade. Prejuízo ao erário.		



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

Ação de Prevenção	Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; A indicação do fiscal deve recair sobre servidor com competências e capacidade para fiscalizar o objeto; Treinamento e capacitação de servidores	Responsável Secretaria Demandante e Fiscal de Contrato
Ação de Contingência	Sanções e penalidades previstas no Contrato; A indicação do fiscal deve recair sobre servidor com competências e capacidade para fiscalizar o objeto.	Departamento de Licitações e Contratos e Secretaria Demandante

Risco 06	Falta de produto na empresa.		
Probabilidade	Baixa	Média	Alta
Impacto	Baixo	Médio	Alto
Possíveis Danos	Indisponibilidade de fornecimento dos itens para atender as atividades e eventos solicitados.		
Ação de Prevenção	Gerenciar o estoque de forma eficiente.	Responsável Contratada	
Ação de Contingência	Acompanhar a execução do contrato e aplicar sanções previstas.	Secretaria Demandante e Fiscal de Contrato	

Risco 07	Atraso na entrega do produto.		
Probabilidade	Baixa	Média	Alta
Impacto	Baixo	Médio	Alto
Possíveis Danos	Ausência de lanches para serem fornecidos nas atividades e eventos		
Ação de Prevenção	Gerenciar eficientemente a logística e a comunicação com a contratante.	Responsável Contratada	
Ação de Contingência	Acompanhar a execução do contrato e aplicar sanções previstas.	Secretaria Demandante e Fiscal de Contrato	

Risco 08	O produto não cumpre os requisitos de admissibilidade		
Probabilidade	Baixa	Média	Alta
Impacto	Baixo	Médio	Alto
Possíveis Danos	Produto de baixa qualidade que pode prejudicar o valor nutricional do produto		
Ação de Prevenção	Implementar rigorosos processos de controle de qualidade e garantir a conformidade com normas e regulamentações desde o início do desenvolvimento do produto.	Responsável Contratada	
Ação de Contingência	Acompanhar a execução do contrato e aplicar sanções	Secretaria Demandante e Fiscal de Contrato	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

previstas.

Certificamos que a **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

São Miguel do Iguaçu - PR, 31 de outubro de 2024.

**MONICA RAVANHANE COLOMBARI
DE MATIA**