



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

MAPA DE RISCO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 230/2025

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Registro de preços para a futura aquisição de enxovais natalidade, visando a concessão do benefício eventual auxílio natalidade destinado aos usuários da política pública de assistência social do Município de São Miguel do Iguaçu – Pr.

FASE DE ANÁLISE

	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão e fiscalização do Contrato

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

O gerenciamento de riscos 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. Os riscos analisados foram organizados em duas categorias:

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendido.

O presente documento foi elaborado conforme recomendação da IN nº 5/2017

Para cada risco identificado, define-se:

a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, as possíveis ações preventivas e contingenciais, bem como a identificação dos responsáveis por ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa. A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escalar da probabilidade e do impacto, conforme a tabela de referência a seguir

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
BAIXO	5
MÉDIO	10
ALTO	15

Descrição dos impactos:

Baixo: Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas a novo planejamento.

Médio: Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.

Alto: Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.

A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento responsável pela definição dos critérios quantitativos de classificação do nível de risco.

ALTO	75	150	225
MÉDIO	50	100	150
BAIXO	25	50	75
PROBABILIDADE / IMPACTO	BAIXO	MÉDIO	ALTO

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região entre 25 e 50, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas.

Se estiverem na região entre 75 e 100, entende-se como médio e na região entre 150 e 225, entende-se como nível de risco alto.

Nos casos de riscos classificados como médio e alto, serão adotadas as medidas preventivas previstas.



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

1. RISCO RELACIONADOS AO COPROMETIMENTO DA EFETIVIDADE DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Risco 1.1						
SELECIONAR EQUIPE INADEQUADA PARA REALIZAR O PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Dano					
1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação					
Id.	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Escolher equipe e ou servidor com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.				SETOR REQUISITANTE	
Id.	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.				SETOR REQUISITANTE	
2.	Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento.				SETOR REQUISITANTE	
3.	Designar membros com mais experiência em contratações.				SETOR REQUISITANTE	

Risco 1.2						
ATRASSO OU DEMORA NA CONCLUSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Dano					
1.	Demora na contratação					
Id.	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Alinhamento com todos as unidades envolvidas, requerendo celeridade				SETOR REQUISITANTE	
Id.	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento				SETOR REQUISITANTE	

Risco 1.3						
AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS OU FINANCEIROS						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Dano					
1.	Impossibilidade e/ou atraso na contratação do serviço					
Id.	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Reservar dotação orçamentária adequada e realizar pré-empenho da despesa				SETOR REQUISITANTE	
Id.	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Realizar Planejamento orçamentário a fim de realizar a aquisição da solução pretendida				SETOR REQUISITANTE	
Risco 1.4						
EXISTÊNCIA DE OUTRAS DEMANDAS PRIORITÁRIAS DE CONTRATAÇÕES						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta



Risco 1.6						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEM A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NECESSÁRIA						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Dano					
1.	Celebrar contrato com empresa sem expertise e incapaz de executar os serviços contratados de forma adequada.					
Id.	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Solicitar em edital de licitação qualificação técnica, e econômico financeiro consoante orientação da Instrução Normativa SEGENS/MPDG nº. 05/2017				EQUIPE DE PLANEJAMENTO SOLICITANTE	
Id.	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Aplicar as sanções previstas no instrumento convocatório caso a execução dos serviços não atenda o quanto exigido para execução do contrato				FICAL / GESTOR	

Risco 1.7



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

SOBREPREGO NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Dano					
1.	Elevação de custos decorrente do incorreto levantamento dos preços mensurados					
Id.	Ação Preventiva			Responsável		
1.	A equipe de planejamento da contratação deve se basear no parecer emitido pela comissão imobiliária.			EQUIPE DE PLANEJAMENTO SOLICITANTE		
Id.	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Não aprovação do Termo de Referência.			GESTOR		

1.1. MATRIZ DOS RISCOS DE GESTÃO CONTRATUAL

ALTO			
MÉDIO			1.2; 1.3; 1.4.
BAIXO			1.1; 1.5; 1.6; 1.7.
PROBABILIDADE / IMPACTO	BAIXO	MÉDIO	ALTO

2. RISCO RELACIONADO A SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 2.1						
FALTA DE HABILITAÇÃO JURÍDICA, SOCIAL, FISCAL E/OU TRABALHISTA						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Id.	Dano					
1.	Desclassificação da fornecedora					
Id.	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Constar a previsão no Termo de Referência/Edital			EQUIPE DE PLANEJAMENTO / COMISSÃO DE LICITAÇÃO		
Id.	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Não declaração do vencedor			COMISSÃO DE LICITAÇÃO		

Risco 2.2						
FALTA DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA E TÉCNICO-OPERACIONAL						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Id.	Dano					
1.	Desclassificação, com probabilidade do valor ofertado ser superior ao praticado no mercado					
Id.	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Constar a previsão no Termo de Referência/Edital			EQUIPE DE PLANEJAMENTO / COMISSÃO DE LICITAÇÃO		
Id.	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Não declaração do vencedor			COMISSÃO DE LICITAÇÃO		

2.1. MATRIZ DOS RISCOS DE GESTÃO CONTRATUAL

ALTO			
------	--	--	--



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

MÉDIO			
BAIXO	2.1.;2.2		
PROBABILIDADE / IMPACTO	BAIXO	MÉDIO	ALTO

3. RISCO RELACIONADO A GESTÃO CONTRATUAL

Risco 3.1						
FALTA DE PESSOAL PARA A FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Dano					
1.	Falta de acompanhamento e fiscalização do contrato, não observância das obrigações da contratada e contratante					
Id.	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Manter substitutos, recrutar e capacitar novos integrantes.			SECRETÁRIOS/GESTOR		
Id.	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Redistribuição de atividades entre servidores e priorização de demanda			SECRETÁRIOS/GESTOR		

Risco 3.2						
QUALIFICAÇÃO INSUFICIENTE DOS FISCAIS E/OU GESTORES DE CONTRATO						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Dano					
1.	Baixa qualidade na avaliação da prestação do serviço					
Id.	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Indicar servidores capacitados			SECRETÁRIOS/GESTOR		
Id.	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Prover treinamento aos servidores que serão indicados			SECRETÁRIOS/GESTOR		

Risco 3.3						
DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Id.	Dano					
1.	Desequilíbrio contratual, inobservância as normas de Direito Público, Falta de fiscalização Fiscal e Gestor					
Id.	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais			EQUIPE DE PLANEJAMENTO		
2.	Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços			FISCAL / GESTOR		
Id.	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência			FISCAL / GESTOR		
2.	Realizar pagamento conforme resultado			FISCAL / GESTOR		
3.	No caso de atraso superior ao aceitável conforme			FISCAL / GESTOR		



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

	definição contratual, rescindir o contrato e convocar a próxima empresa classificada	
--	--	--

Risco 3.4						
INADIMPLÊNCIA FISCAL E TRIBUTÁRIA PELA CONTRATADA						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:	X	Baixo		Médio		Alto
Id.	Dano					
1.	Irregularidade da Contratada; rescisão do contrato;					
Id.	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Exigência da documentação de regularidade fiscal da Contratada			EQUIPE DE PLANEJAMENTO/ COMISSÃO DE LICITAÇÃO/ GESTOR E FISCAL		
2.	Exigir Garantia Contratual de forma a utilizar os valores retidos para adimplemento de eventual inobservância de obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza			EQUIPE DE PLANEJAMENTO/ COMISSÃO DE LICITAÇÃO/ GESTOR E FISCAL		
3.	Fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas			GESTOR E FISCAL DA CONTRTAÇÃO		
Id.	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Suspensão do pagamento até a regularização fiscal			GESTOR E FISCAL DA CONTRTAÇÃO		
2.	Retenção de valores devidos à contratada e pagamento direto - para cumprimento de eventuais obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias não satisfeitas			GESTOR E FISCAL DA CONTRTAÇÃO		
3.	Abertura de processo sancionatório			GESTOR E FISCAL DA CONTRTAÇÃO		

3.1. MATRIZ DOS RISCOS DE GESTÃO CONTRATUAL

ALTO			
MÉDIO			3.1;
BAIXO	3.4	3.3;	3.2
PROBABILIDADE / IMPACTO	BAIXO	MÉDIO	ALTO

São Miguel do Iguaçu – Paraná, 26 de maio de 2025

LENIR DA SILVA MOTTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL