



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

ANEXO I AO ETP – MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO 461/2024

1. IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:

1.1.Registro de preços para o futuro e fracionado fornecimento de cargas de gás liquefeito de petróleo (GLP) e aquisição de cascos/botijões, registros e mangueiras de gás, visando o atendimento das necessidades das diversas repartições públicas da Prefeitura Municipal de São Miguel do Iguaçu, inclusive, de unidades de saúde, escolas e creches municipais.

2. FASES DE ANÁLISE:

2.1.Os riscos analisados foram organizados em três categorias.

2.1.1. Planejamento da contratação;

2.1.2. Seleção do fornecedor ou executante;

2.1.3. Execução, gestão e fiscalização do contrato;

3. GERENCIAMENTO E CATALOGAÇÃO DOS RISCOS:

3.1.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.

3.2.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 pretendidos. Sendo assim, o presente documento foi elaborado conforme a recomendação da Procuradoria Geral do Município de São Miguel do Iguaçu.

3.3.Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, as possíveis ações preventivas e contingenciais e bem como a identificação dos responsáveis por cada ação.

3.4.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/Risco
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

3.5.Descrição dos impactos:

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

3.5.2. **Médio:** danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade;



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

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

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

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

Matriz de Probabilidade e Impacto dos Riscos			
Alto	(15 x 5 =) 75	(15 x 10 =) 150	(15 x 15 =) 225
Médio	(10 x 5 =) 50	(10 x 10 =) 100	(15 x 10 =) 150
Baixo	(5 x 5 =) 25	(10 x 5 =) 50	(15 x 5 =) 75
Probabilidade x Impacto	Baixo	Médio	Alto

3.8. 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 a 100, entende-se como médio, e caso estiverem na região entre 150 a 225, entende-se como o nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, serão adotadas as medidas preventivas previstas.

4. RISCOS

4.1. Relacionados ao comprometimento da efetividade do planejamento da contratação:

Risco 4.1.1 – Seleção de equipe inadequada para a realização do planejamento da contratação						
Probabilidade:	X	Baixo		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Dano/resultado:					
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					Setor requisitante



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

	planejamento.	
3.	Designar membros com mais experiência em contratações.	Setor requisitante

Risco 4.1.2 – Atraso ou demora na conclusão do processo administrativo de contratação

Probabilidade:		Baixo		Média	X	Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Id.	Dano/resultado:					
1.	Atraso ou demora na contratação, acarretando prejuízos à solução determinada					
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 4.1.3 – Ausência de recursos orçamentários ou financeiros

Probabilidade:		Baixo	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Dano/resultado:					
1.	Impossibilidade e/ou atraso na contratação da solução					
Id.	Ação Preventiva					Responsável
1.	Reservar dotação orçamentária adequada e realizar pré-empenho da despesa					Departamento de Contabilidade
Id.	Ação de Contingência					Responsável
1.	Realizar planejamento orçamentário a fim de realizar a aquisição da solução pretendida					Departamento de Contabilidade

Risco 4.1.4 – Existência de outras demandas prioritárias de contratações

Probabilidade:		Baixo	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Dano/resultado:					
1.	Impossibilidade e/ou atraso na contratação da solução					
Id.	Ação Preventiva					Responsável
1.	Sensibilizar a Administração Geral quanto da importância e necessidade da contratação					Gabinete do Prefeito
2.	Definir o cronograma de trabalho com todos os responsáveis envolvidos					Setor requisitante
Id.	Ação de Contingência					Responsável
1.	Definir nova prioridade das atividades					Gabinete do Prefeito



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

Risco 4.1.5 – Estimativa incorreta do quantitativo a ser contratado						
Probabilidade:	X	Baixo		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Dano/resultado:					
1.	Contratação da solução em quantidade inferior ou superior à demandada, gerando prejuízos à Administração Municipal durante ou após a execução contratual					
Id.	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Equipe de planejamento da contratação deve realizar as estimativas de mensuração dos quantitativos da solução para que essa atenda então as necessidades levantadas, com apoio das unidades envolvidas e com base em contratações e experiências anteriores, levando em consideração, igualmente, a contratação de serviços sob demanda.				Equipe de Planejamento do setor requisitante	
Id.	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Não aprovação do Termo de Referência				Gestor da Pasta do setor requisitante	
2.	Quando não for possível estimar o quantitativo em virtude da natureza da solução a ser contratada, realizar o procedimento por meio do Sistema de Registro de Preços – SRP, tendo por base legal o Art. 3º, Inciso V, do Decreto Federal nº 11.462, de 31 de março de 2023.				Setor requisitante	

Risco 4.1.6 – Sobrepreço na contratação da solução						
Probabilidade:	X	Baixo		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Dano/resultado:					
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 nas Instruções Normativas referentes à contratação do objeto com base em sua natureza e tomar por égide as formas de pesquisa de preços previstas pela Lei Federal nº 14.133, de 1 de abril de 2021, e do Decreto Municipal nº 115, de 16 de fevereiro de 2023.				Equipe de Planejamento do setor requisitante	
Id.	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Não aprovação do Termo de Referência				Gestor da Pasta do setor requisitante	



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

4.1.1.1. Matriz dos riscos relacionados ao planejamento da contratação:

Alto		4.1.2	
Médio			4.1.3; 4.1.4
Baixo			4.1.1; 4.1.5; 4.1.6
Probabilidade x Impacto	Baixo	Médio	Alto

4.2. Relacionados ao comprometimento da efetividade da seleção do fornecedor ou executante:

Risco 4.2.1 – Ausência de habilitação jurídica, social, fiscal e/ou trabalhista						
Probabilidade:	X	Baixo		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Dano/resultado:					
1.	Executante sem a habilitação jurídica, social, fiscal e/ou trabalhista exigida para a execução dos serviços objeto deste processo administrativo					
Id.	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Desclassificação da arrematante e convocação da próxima colocada, com probabilidade do valor ofertado ser superior, constando tal previsão no Termo de Referência/Edital				Equipe de Planejamento do setor requisitante/ Comissão de Licitações	
Id.	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Não declaração do vencedor				Comissão de Licitações	

Risco 4.2.2 – Ausência de qualificação econômico-financeira e técnico-operacional da empresa contratada						
Probabilidade:	X	Baixo		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Dano/resultado:					
1.	Celebrar contrato com empresa sem a qualificação econômico-financeira e/ou expertise técnico-operacional exigida para a execução da solução de forma adequada.					
Id.	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Solicitar, na fase de habilitação, qualificação técnica, e econômico financeiro consoante orientação da Instrução Normativa SEGENS/MPDG nº. 05/2017				Equipe de Planejamento do setor requisitante	
2.	Desclassificação da arrematante e convocação da				Equipe de	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

	próxima colocada, com probabilidade do valor ofertado ser superior, constando tal previsão no Termo de Referência/Edital	Planejamento do setor requisitante/ Comissão de Licitações
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	Fiscal e Gestor da contratação

Risco 4.2.3 – Apresentação de proposta inexecuível						
Probabilidade:	X	Baixo		Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Id.	Dano/resultado:					
1.	Apresentação de proposta inexecuível pela proponente					
Id.	Ação Preventiva					Responsável
1.	Desclassificação da arrematante e convocação da próxima colocada, com probabilidade do valor ofertado ser superior, constando tal previsão no Termo de Referência/Edital					Equipe de Planejamento do setor requisitante/ Comissão de Licitações
Id.	Ação de Contingência					Responsável
1.	Não declaração do vencedor					Comissão de Licitações

4.2.1.1. Matriz dos riscos relacionados a seleção do fornecedor ou executante:

Alto			
Médio			
Baixo		4.2.3	4.2.1; 4.2.2.
Probabilidade x Impacto	Baixo	Médio	Alto

4.3. Relacionados ao comprometimento da efetividade da execução, gestão e fiscalização contratual:

Risco 4.3.1 – Falta de acompanhamento ou fiscalização do contrato						
Probabilidade:		Baixo	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Dano/resultado:					
1.	Falta de acompanhamento e/ou fiscalização do contrato, incluída a não observância das obrigações da contratada e contratante					
Id.	Ação Preventiva					Responsável
1.	Manter substitutos, recrutar e capacitar novos					Gestores



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

	integrantes	municipais
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Redistribuição de atividades entre servidores e priorização de demanda	Gestores municipais

Risco 4.3.2 – Qualificação insuficiente dos fiscais e/ou gestores de contrato

Probabilidade:		Baixo	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Dano/resultado:					
1.	Baixa qualidade e precisão na avaliação da execução da solução					
Id.	Ação Preventiva					Responsável
1.	Indicar servidores capacitados					Gestores municipais
Id.	Ação de Contingência					Responsável
1.	Prover treinamento aos servidores que serão indicados					Gestores municipais

Risco 4.3.3 – Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da empresa contratada

Probabilidade:		Baixo	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Id.	Dano/resultado:					
1.	Desequilíbrio contratual, inobservância às normas de Direito Público por falta de fiscalização do gestor e fiscal do contrato					
Id.	Ação Preventiva					Responsável
1.	Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais					Equipe de Planejamento do setor requisitante
2.	Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da solução a ser contratada					Gestor e fiscal da contratação
Id.	Ação de Contingência					Responsável
1.	Aplicar penalidades e sanções previstas no Termo de Referência					Gestor e fiscal da contratação
2.	Efetuação de glosas no pagamento					Gestor e fiscal da contratação
3.	No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, rescindir o contrato e convocar a próxima empresa classificada					Gestor e fiscal da contratação

Risco 4.3.4 – Inadimplência fiscal e tributária da empresa contratada

Probabilidade:		Baixo	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Dano/resultado:					



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

1.	Irregularidade da executante; atraso nas entregas; rescisão do contrato; potencial criação de passivo trabalhista para a administração	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Exigência da documentação de regularidade fiscal da empresa contratada	Equipe de Planejamento do setor requisitante/ Comissão de Licitações/Gestor e fiscal da contratação
2.	Fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas	Gestor e fiscal da contratação
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Suspensão do pagamento até a regularização fiscal	Gestor e fiscal da contratação
2.	Retenção de valores devidos à empresa contratada e pagamento direto - para cumprimento de eventuais obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias não satisfeitas	Gestor e fiscal da contratação
3.	Abertura de processo administrativo sancionatório	Gestor e fiscal da contratação

Risco 4.3.5 – Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS da empresa contratada

Probabilidade:		Baixo	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Dano/resultado:					
1.	Potencial responsabilização subsidiária trabalhista e/ou solidária previdenciária					
Id.	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Exigir habilitação jurídica, social, fiscal e/ou trabalhista	Equipe de Planejamento do setor requisitante/ Comissão de Licitações/ Gestor e fiscal da contratação				
Id.	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Encaminhar as eventuais situações de inadimplência para o gestor do contrato objetivando o cumprimento das obrigações pendentes através da retenção dos valores das faturas correspondentes	Fiscal da contratação				



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

Risco 4.3.6 – Execução da solução em desconformidade com os termos especificados, ou ainda, com vícios						
Probabilidade:		Baixo	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Dano/resultado:					
1.	Atraso na execução da solução; solução não atende as necessidades da Administração					
Id.	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Exigir a qualificação técnico-operacional dos proponentes da contratação				Equipe de Planejamento do setor requisitante/ Comissão de Licitações/Fiscal e gestor da contratação	
Id.	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Exigir que a empresa contratada realize novamente a execução da solução a ser contratada, sem ônus algum à Administração Municipal				Gestor e fiscal da contratação	
2.	Abertura de processo administrativo sancionatório				Gestor e fiscal da contratação	

Risco 4.3.7 – Pagamento em desconformidade com a dimensão da execução da solução						
Probabilidade:	X	Baixo		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Dano/resultado:					
1.	Pagamento de solução executada ou parcialmente, ou não entregue. Possíveis danos ao erário.					
Id.	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Realizar o dimensionamento do pagamento, pagando apenas o serviço prestado.				Gestor e fiscal da contratação	
Id.	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Responsabilização dos servidores responsáveis				Gestor e fiscal da contratação	

4.3.1.1. Matriz dos riscos relacionados a execução, gestão e fiscalização contratual:

Alto			
Médio		4.3.3	4.3.1; 4.3.2; 4.3.4; 4.3.5; 4.3.6



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

Baixo			4.3.7
Probabilidade x Impacto	Baixo	Médio	Alto

São Miguel do Iguaçu, Paraná, 10 de dezembro de 2024.

5. RESPONSABILIDADE PELO LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE RISCOS E CONTÉUDO DO DOCUMENTO:

5.1. Assumo que o(s) servidor(es) designado(s) como membro(s) da equipe de levantamento e análise de riscos ficarão à disposição para dirimir eventuais dúvidas sobre este Mapa de Gerenciamento de Riscos, bem como para acompanhar todo o procedimento de contratação, fornecendo todas as informações técnicas necessárias junto ao agente de contratação, pregoeiro, sua equipe de apoio e bem como à equipe de fiscalização contratual nomeada.

Monica Ravanhane Colombari de Matia

Diretora do Departamento de Compras

Responsável pela elaboração do Mapa de Gerenciamento de Riscos da contratação

Matrícula: 4437954

6. APROVAÇÃO E DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE:

6.1. Por meio deste, aprovo este Mapa de Gerenciamento de Riscos, documento anexo ao Estudo Técnico Preliminar da contratação, atestando sua conformidade às disposições da Lei Federal nº 14.133, de 2021, e do Decreto Municipal nº 115, de 2023.

Marcelo Martins de Castro

Secretário de Administração

Aprovação do Gestor da Pasta

Matrícula: 4413501