



ESTADO DO PARANÁ  
**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**

**ANEXO I - MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2025**

| CONTEXTO                                                                            | RISCO                                                             | CAUSA(S)                                                                                                | NÍVEL DO IMPACTO | PROBABILIDADE | CONTROLE                                                                                                                                                      | RESP. PELO CONTROLE | PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO PELO CONTROLE             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| <b>1 – Demanda</b>                                                                  | Levantamento equivocado da demanda                                | - Falta de planejamento do requisitante;<br>- Erro na solicitação da demanda.                           | 4                | 1             | - Elaboração de formulários detalhados para o requisitante preencher;                                                                                         | Requisitante        | Até a publicação do Edital.                      |
| <b>2 – Recebimento da Demanda</b>                                                   | Não verificar a real necessidade dos materiais a serem adquiridos | - Recursos humanos insuficientes (sobrecarga de trabalho);<br>- Falta de capacitação dos servidores.    | 3                | 1             | - Capacitação dos servidores;<br>- Remanejamento do quadro de pessoal do órgão;<br>- Consulta prévia ao Documento Formalizador de Demanda – DFD.              | Gestor              | Até a elaboração do Edital                       |
| <b>3 – Formação da Equipe de Planejamento e Estudos Preliminares da Contratação</b> | 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 |
| <b>4 – Verificação e análise da demanda</b>                                         | Estimativa inadequada de preços                                   | - Desconhecer os meios para efetuar a pesquisa;                                                         | 3                | 1             | - Treinamento e capacitação dos servidores;<br>- 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;<br>- Sobrecarga de trabalho;<br>- Desconhecimento técnico do requisitante. | 4 | 2 | - Capacitação dos servidores;<br>- Remanejamento do quadro de pessoal do órgão;<br>- Devolução do Termo para o demandante conferir e ratificar.                                                              | Equipe de Compras<br>Equipe de Licitação                 | Conforme a necessidade de atendimento da demanda |
|                          | Contratação de serviços em quantidade superior ou inferior à necessidade | - Falta de planejamento ou levantamento inadequado das necessidades;<br>- 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.<br>- Revisão dos processos no fluxo da compra. | Requisitante<br>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<br>Equipe de Licitação                 | Até a elaboração do Edital                       |



# ESTADO DO PARANÁ

## MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

|                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                       |   |   |                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>6 – Consultoria Jurídica</b>     | Atraso na emissão do parecer                                           | - Grande número de processos a serem analisados.                                                                                                                      | 2 | 1 | - Iniciar o processo licitatório com antecedência                                                                                                                                                     | Equipe de Licitação<br>Assessoria Jurídica | Conforme a necessidade de atendimento da demanda |
| <b>7 – Fase da licitação</b>        | Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato | - Falta de análise criteriosa da qualificação econômico-financeira da Empresa;<br>- 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.<br>- Exigir atestado de capacidade técnica de dois ou mais órgãos. | Equipe de Licitação                        | Durante a sessão pública da licitação            |
| <b>8 – Formalização do Contrato</b> | Formalização incorreta do Termo Contratual                             | - Minuta do Contrato mal elaborada no Edital;<br>- 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<br>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<br>- 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;<br>- Treinamento da equipe de fiscalização.                                                               | Gestão e Fiscalização do Contrato          | Durante a vigência do contrato                   |



# ESTADO DO PARANÁ

## MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

|                                                                            |                                                                      |                                                                                                                                                                                |   |   |                                                                                                                                                                                  |                                   |                                |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|                                                                            | Uso de força desproporcional à ocorrência                            | -Falta de treinamento do responsável operacional pelo objeto.                                                                                                                  | 4 | 1 | - Exigir que a Contratada treine e oriente seus funcionários sobre as exigências do Edital;<br>- Treinamento da equipe de fiscalização.                                          | Gestão e Fiscalização do Contrato | Durante a vigência do contrato |
| <b>9 – Gestão e fiscalização da execução do objeto firmado em Contrato</b> | Execução do objeto contratual em desacordo com o Contrato            | -Fraude;<br>-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 executado de forma correta. | Gestão e Fiscalização do Contrato | Durante a vigência do contrato |
|                                                                            | 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;<br>- Consequente falta de abertura de processo de penalização;<br>- Processo de penalização | 4 | 1 | - Fiscalização eficiente do Contrato;<br>- Envio de notificações cobrando sobre os descumprimentos de cláusulas contratuais;<br>- Se necessário, abertura de                     | Gestão e Fiscalização do Contrato | Durante a vigência do contrato |



# ESTADO DO PARANÁ

## MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

|                                                                   |                                                                                                                       |   |   |                                                                                                                                 |                                                             |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                   | concluído, sem o devido registro no SICAF e CADIN, no que couber.                                                     |   |   | processo de penalização;<br>- Inclusão no SICAF e, quando couber, no CADIN, da empresa penalizada.                              |                                                             |                                                      |
| Prejuízo orçamentário para a Administração                        | - Rescisão Contratual por inexecução do objeto;<br>- 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                       |
| Corrupção dos agentes do Contratado                               | - Venda de informações;<br>- 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;<br>- Falta de criação da Conta Garantia.                                    | 4 | 2 | - Melhorar o treinamento dos Fiscais Administrativos;<br>- 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;<br>- Má fé dos funcionários da Empresa.                                                           | 4 | 2 | - Treinamento sobre reconhecimento de fraudes para os servidores que participam do                                              | Gestão e Fiscalização do Contrato                           | Durante a vigência do contrato                       |



ESTADO DO PARANÁ

# MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

|  |                                                                                       |                                                                                      |   |   |                                                               |                                   |                                |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|  |                                                                                       |                                                                                      |   |   | processo de compra                                            |                                   |                                |
|  | Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e de recolhimento de FGTS | - Má fé da Empresa;<br>- 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 |