



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

MAPA DE RISCO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 321/2024

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Aquisição de materiais para produção de artesanato para atender as necessidades dos artesãos da Comunidade Indígena Tekoha Ocoy conforme objetivo 4 do Convênio nº. 4500066046 celebrado entre Itaipu Binacional e o Município de São Miguel do Iguaçu.

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.



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

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.

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 ADMINISTRATIVOS DE CONTRATAÇÃO						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Dano					
1.	Demora na contratação, acarretando prejuízo à solução impreterível necessária a continuidade da produção de artesanato na Comunidade Indígena Tekoha Ocoy.					
Id.	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Alinhamento com todos as unidades envolvidas, requerendo celeridade			SETOR REQUISITANTE		
Id.	Ação de Contingência			Responsável		



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

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

Risco 1.5						
ESTIMATIVA INCORRETA DA GRANDEZA E/OU DO MÉTODO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Dano					
1.	Execução dos serviços em método mais oneroso a outro que atenderia a necessidade da mesma forma.					
Id.	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Equipe de planejamento da contratação deve realizar as estimativas de mensuração e definição do melhor método para a execução dos serviços, para que este seja então executado de forma satisfatória, atendendo 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 SOLICITANTE		
Id.	Ação de Contingência			Responsável		



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

1.	Não aprovação do Termo de Referência	GESTOR
----	--------------------------------------	--------

Risco 1.6						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEM A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NECESSÁRIA						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		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						
SOBREPREGO NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		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 nas Instruções Normativas referentes à contratação de serviços continuados e tomar por base as convenções coletivas das categorias abrangidas na contratação			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; 1.6; 1.7;	
BAIXO	1.1; 1.5;		
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.	Executante sem a habilitação jurídica, social, fiscal e/ou trabalhista exigida para a execução dos serviços objeto deste processo administrativo					



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

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 / 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.	Executante sem a qualificação econômico-financeira e/ou técnico-operacional 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 / COMISSÃO DE LICITAÇÃO				
Id.	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Não declaração do vencedor	COMISSÃO DE LICITAÇÃO				

Risco 2.3						
APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA INEXEQUÍVEL						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Id.	Dano					
1.	Apresentação de proposta inexecutável 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 / 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			
MÉDIO		2.1; 2.2; 2.3;	
BAIXO			
PROBABILIDADE / IMPACTO	BAIXO	MÉDIO	ALTO

3. RISCO RELACIONADO A GESTÃO CONTRATUAL

Risco 3.1
FALTA DE PESSOAL PARA A FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		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 FISCALIS E/OU GESTORES DE CONTRATO						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		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 Publico, 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.	Efetuação de glosas no pagamento			FISCAL / GESTOR		
3.	No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, rescindir o contrato e convocar a próxima empresa classificada			FISCAL / GESTOR		

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; atraso nas entregas; rescisão do contrato; potencial criação de passivo trabalhista para a administração.					
Id.	Ação Preventiva			Responsável		



Risco 3.6						
EXECUÇÃO DO OBJETO EM DESCONFORMIDADE COM O ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA, OU AINDA, COM VÍCIOS						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Id.	Dano					
1.	Atraso na entrega dos serviços					
Id.	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Exigir qualificação técnico-operacional da executante nos serviços contratados			EQUIPE DE PLANEJAMENTO/ COMISSÃO DE LICITAÇÃO/ GESTOR E FISCAL		
Id.	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Exigir que a executante refaça ou complemente os serviços executados, sem prejuízo da aplicação das penalidades			FISCAL E GESTOR DA CONTRATAÇÃO		

Risco 3.7



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

PAGAMENTO EM DESCONFORMIDADE COM A DIMENSÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Id.	Dano					
1.	Pagamento de serviço entregue parcialmente, ou não entregue. Possível dano ao erário					
Id.	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Realizar o dimensionamento do pagamento, pagando apenas o serviço prestado.			FISCAL E GESTOR DA CONTRATAÇÃO		
Id.	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Responsabilização dos servidores responsáveis			SETOR REQUISITANTE		

3.1. MATRIZ DOS RISCOS DE GESTÃO CONTRATUAL

ALTO			3.5;
MÉDIO		3.1; 3.2; 3.6;	
BAIXO	3.3; 3.4; 3.7;		
PROBABILIDADE / IMPACTO	BAIXO	MÉDIO	ALTO

São Miguel do Iguaçu – Paraná, 06 de dezembro de 2024

ADALTRO DE GOES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO