



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

ANEXO I AO ETP - MAPA DE RISCOS DA CONTRAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 452/2025

1. IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Aquisição de dispositivos de retenção para crianças, cadeira de segurança, bebê conforto e assento de elevação, destinadas a atender à necessidade da Secretaria de Assistência Social, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

2. FASES DE ANÁLISE

2.1	Planejamento da Contratação
2.2	Seleção da Executante
2.3	Gestão e Fiscalização do Contrato

3. GERENCIAMENTO E CATALOGAÇÃO DOS RISCOS

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 Procuradoria Geral do Município.

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

Rua Vânio Ghellere, nº 64, Centro, São Miguel do Iguaçu/Paraná – CEP 85.877-000

Fone: (45) 3565-8100; Fone Dep. de Licitações: (45) 3565-8139

Site: www.saomiguel.pr.gov.br – e-mail: governo@saomiguel.pr.gov.br

CNPJ 76.206.499/0001-50



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

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.

4. RISCOS

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

Risco 4.1.1						
Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação						
Probabilidade:	X	Baixa		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	

Rua Vânio Ghellere, nº 64, Centro, São Miguel do Iguaçu/Paraná – CEP 85.877-000

Fone: (45) 3565-8100; Fone Dep. de Licitações: (45) 3565-8139

Site: www.saomiguel.pr.gov.br – e-mail: governo@saomiguel.pr.gov.br

CNPJ 76.206.499/0001-50



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

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 4.1.2						
Atraso ou demora na conclusão do processo administrativo de contratação						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Dano/resultado					
1.	Atraso ou demora na contratação.					
Id.	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Alinhamento com todos as unidades envolvidas, requerendo celeridade				Secretaria requisitante	
Id.	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento				Secretaria requisitante	

Risco 4.1.3						
Ausência de recursos orçamentários ou financeiros						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Dano/resultado					
1.	Impossibilidade e/ou atraso na contratação do serviço					
Id.	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Reservar dotação orçamentária adequada e realizar pré-empenho da despesa				Secretaria requisitante	
Id.	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Realizar planejamento orçamentário a fim de				Secretaria requisitante	

Rua Vânio Ghellere, nº 64, Centro, São Miguel do Iguaçu/Paraná – CEP 85.877-000

Fone: (45) 3565-8100; Fone Dep. de Licitações: (45) 3565-8139

Site: www.saomiguel.pr.gov.br – e-mail: governo@saomiguel.pr.gov.br

CNPJ 76.206.499/0001-50



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

	realizar a aquisição da solução pretendida	
--	--	--

Risco 4.1.4						
Existência de outras demandas prioritárias de contratações						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Dano/resultado					
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 4.1.5						
Estimativa incorreta da grandeza e/ou do método de execução do serviço						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Dano/resultado					
1.	Execução dos serviços em método mais oneroso a outro que atenderia a necessidade de 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 da secretaria solicitante	
Id.	Ação de Contingência				Responsável	

Rua Vânio Ghellere, nº 64, Centro, São Miguel do Iguaçu/Paraná – CEP 85.877-000

Fone: (45) 3565-8100; Fone Dep. de Licitações: (45) 3565-8139

Site: www.saomiguel.pr.gov.br – e-mail: governo@saomiguel.pr.gov.br

CNPJ 76.206.499/0001-50



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

1.	Não aprovação do Termo de Referência	Gestor da contratação
----	--------------------------------------	-----------------------

Risco 4.1.6						
Contratação de empresa sem a qualificação técnica necessária						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Dano/resultado					
1.	Celebrar contrato com empresa sem expertise e incapaz de atender 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 da secretaria 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				Fiscal e gestor da contratação	

Risco 4.1.7						
Sobrepço na contratação dos serviços						
Probabilidade:	X	Baixa		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 de serviços comuns de engenharia e tomar por base as convenções coletivas das categorias abrangidas na contratação				Equipe de planejamento da secretaria solicitante	
Id.	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Não aprovação do Termo de Referência.				Gestor da contratação	

Matriz dos riscos relacionados a fase de **planejamento da contratação**:

Rua Vânio Ghellere, nº 64, Centro, São Miguel do Iguaçu/Paraná – CEP 85.877-000

Fone: (45) 3565-8100; Fone Dep. de Licitações: (45) 3565-8139

Site: www.saomiguel.pr.gov.br – e-mail: governo@saomiguel.pr.gov.br

CNPJ 76.206.499/0001-50



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

ALTO			
MÉDIO			4.1.3; 4.1.4
BAIXO			4.1.1; 4.1.2; 4.1.5; 4.1.6; 4.1.7
PROBABILIDADE / IMPACTO	BAIXO	MÉDIO	ALTO

4.2. Relacionados ao comprometimento da efetividade da **seleção da executante:**

Risco 4.2.1						
Falta de habilitação jurídica, social, fiscal e/ou trabalhista						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		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 da contratação/Comissão de Licitações	
Id.	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Não declaração do vencedor				Comissão de Licitações	

Risco 4.2.2						
Falta de qualificação econômico-financeira e técnico-operacional						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Dano/resultado					
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 da contratação/Comissão de Licitações	
Id.	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Não declaração do vencedor				Comissão de Licitações	

Rua Vânio Ghellere, nº 64, Centro, São Miguel do Iguaçu/Paraná – CEP 85.877-000

Fone: (45) 3565-8100; Fone Dep. de Licitações: (45) 3565-8139

Site: www.saomiguel.pr.gov.br – e-mail: governo@saomiguel.pr.gov.br

CNPJ 76.206.499/0001-50



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

Risco 4.2.3						
Apresentação de proposta inexecuível						
Probabilidade:	X	Baixa		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 da contratação/Comissão de Licitações	
Id.	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Não declaração do vencedor				Comissão de Licitações	

Matriz dos riscos relacionados a fase de **planejamento da contratação**:

ALTO			
MÉDIO			
BAIXO		4.2.1; 4.2.3	4.2.2
PROBABILIDADE / IMPACTO	BAIXO	MÉDIO	ALTO

4.3. Relacionados ao comprometimento da efetividade da gestão contratual:

Risco 4.2.1						
Falta de acompanhamento e/ou fiscalização do contrato						
Probabilidade:		Baixa	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 integrantes.				Secretários/gestores municipais	
Id.	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Redistribuição de atividades entre servidores e				Secretários/gestores	

Rua Vânio Ghellere, nº 64, Centro, São Miguel do Iguaçu/Paraná – CEP 85.877-000

Fone: (45) 3565-8100; Fone Dep. de Licitações: (45) 3565-8139

Site: www.saomiguel.pr.gov.br – e-mail: governo@saomiguel.pr.gov.br

CNPJ 76.206.499/0001-50



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

	priorização de demanda				municipais	
Risco 4.2.2						
Qualificação insuficiente dos fiscais e/ou gestores de contrato						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Dano/resultado					
1.	Baixa qualidade na avaliação dos bens entregues					
Id.	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Indicar servidores capacitados				Secretários/gestores municipais	
Id.	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Prover treinamento aos servidores que serão indicados				Secretários/gestores municipais	

Risco 4.2.3						
Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da executante						
Probabilidade:	X	Baixa		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 da contratação	
2.	Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços				Gestor e fiscal da contratação	
Id.	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Aplicar as 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 4.2.4						
--------------------	--	--	--	--	--	--

Rua Vânio Ghellere, nº 64, Centro, São Miguel do Iguaçu/Paraná – CEP 85.877-000

Fone: (45) 3565-8100; Fone Dep. de Licitações: (45) 3565-8139

Site: www.saomiguel.pr.gov.br – e-mail: governo@saomiguel.pr.gov.br

CNPJ 76.206.499/0001-50



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

Inadimplência fiscal e tributária da executante						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:	X	Baixo		Médio		Alto
Id.	Dano/resultado					
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 Contratada			Equipe de planejamento da contratação/Comissão de Licitações/gestor e fiscal da contratação		
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 da contratação/Comissão de Licitações/gestor e fiscal da contratação		
3.	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 executante 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 4.2.5						
Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da executante						
Probabilidade:		Baixa	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 da		

Rua Vânio Ghellere, nº 64, Centro, São Miguel do Iguaçu/Paraná – CEP 85.877-000

Fone: (45) 3565-8100; Fone Dep. de Licitações: (45) 3565-8139

Site: www.saomiguel.pr.gov.br – e-mail: governo@saomiguel.pr.gov.br

CNPJ 76.206.499/0001-50



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

		contratação/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

Risco 4.2.6						
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/resultado					
1.	Atraso na entrega dos serviços					
Id.	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Exigir qualificação técnico-operacional da executante nos serviços contratados				Equipe de planejamento da contratação/Comissão de Licitações/gestor e fiscal da contratação	
Id.	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Exigir que a executante refaça ou complemente os serviços executados, sem prejuízo da aplicação das penalidades				Gestor e fiscal da contratação	

Risco 4.2.7						
Pagamento em desconformidade com a dimensão de serviços executados						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Dano/resultado					
1.	Pagamento de serviço executado parcialmente, ou não entregue. Possível dano 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	

Rua Vânio Ghellere, nº 64, Centro, São Miguel do Iguaçu/Paraná – CEP 85.877-000

Fone: (45) 3565-8100; Fone Dep. de Licitações: (45) 3565-8139

Site: www.saomiguel.pr.gov.br – e-mail: governo@saomiguel.pr.gov.br

CNPJ 76.206.499/0001-50



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

1.	Responsabilização dos servidores responsáveis	Secretaria de Administração
Matriz dos riscos relacionados a fase de planejamento da contratação :		
ALTO		
MÉDIO		4.2.6
BAIXO	4.2.4	4.2.3
PROBABILIDADE / IMPACTO	BAIXO	MÉDIO

São Miguel do Iguaçu/Paraná, 11 de novembro de 2025

SIRLEI SANTOS E SILVA FIN
Secretária Municipal de Assistência Social Interina