



ESTADO DO PARANÁ  
**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**  
CNPJ 76.206.499/0001-50

**MATRIZ DE RISCO**

| <b>Etapas/Aspecto Avaliado</b>    | <b>Risco Identificado</b>   | <b>Probabilidade</b> | <b>Impacto</b> | <b>Consequência para a Administração</b>  | <b>Ações Preventivas / Mitigadoras</b>   | <b>Responsável pelo Controle</b> |
|-----------------------------------|---|----------------------|----------------|---|--|----------------------------------|
| Estudos preliminares incorretos   | - Falta de pesquisa adequada; nomeação de pessoas qualificadas;                             | Baixa                | Alta           | Contratação inadequada, com risco de custos adicionais, atrasos e possível responsabilização do gestor por falha no planejamento. | Compor equipe com servidores que tenham conhecimento técnico específico acerca do objeto.  | Gestor                           |
| Estimativa inadequada de preço    | - Desconhecimento dos meios para efetuar a pesquisa; - Especificações incorretas do serviço | Baixa                | Alta           | Risco de contratar por preço acima do mercado, gerar prejuízo ao erário e provocar nulidade ou atrasos no processo                | - Treinamento e capacitação dos servidores; - Revisão da descrição do objeto por outro servidor com conhecimento técnico, além do requisitante | Equipe de Planejamento           |
| Elaboração do Termo de Referência | - Falta de capacitação dos servidores;  | Baixa                | Alta           | Termo de Referência com falhas, podendo gerar contratação inadequada e atrasos no processo.                                       | - Capacitação dos servidores;  | Comissão de planejamento         |



ESTADO DO PARANÁ  
**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**  
CNPJ 76.206.499/0001-50

| <b>Etapas/Aspecto Avaliado</b> | <b>Risco Identificado</b>                                     | <b>Probabilidade</b> | <b>Impacto</b> | <b>Consequência para a Administração</b>  | <b>Ações Preventivas / Mitigadoras</b>   | <b>Responsável pelo Controle</b> |
|--------------------------------|---|----------------------|----------------|---|--|----------------------------------|
| Preço ofertado                 | Propostas com preços inexequíveis                             | Média                | Alta           | Risco de descumprimento contratual, paralisação ou qualidade inferior                     | Pesquisa de preços robusta; análise de exequibilidade; exigência de planilha de composição           | Comissão de licitação            |
| Instalação dos equipamentos    | Instalação incorreta ou incompleta dos rastreadores           | Média                | Alta           | Rastreadores sem funcionamento, atraso na execução e perda de dados                       | Especificações claras; teste de instalação; fiscalização presente; cronograma detalhado              | Fiscal do contrato               |
| Qualidade técnica da solução   | Sistema instável, impreciso ou com baixa atualização de dados | Baixa                | Alta           | Dificuldade de monitoramento, perda de controle operacional e falhas nas rotinas da frota | Exigência de requisitos mínimos de desempenho; certificação ANATEL; prova de conceito, se necessário | Fiscal do contrato               |
| Substituição de equipamentos   | Atraso ou ausência na troca de dispositivos defeituosos       | Média                | Alta           | Veículos ficam sem rastreamento, prejudicando a segurança e a fiscalização                | Inserção de prazo máximo de substituição; cláusula de penalidades                                    | Fiscal do contrato               |
| Suporte técnico                | Suporte ineficiente ou demorado                               | Média                | Média          | Interrupção prolongada do serviço e dificuldade   | Exigência de SLA; registro de chamados; penalidades por descumprimento                               | Fiscal do contrato               |



ESTADO DO PARANÁ  
**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**  
CNPJ 76.206.499/0001-50

| Etapa/Aspecto Avaliado  | Risco Identificado                                   | Probabilidade | Impacto | Consequência para a Administração                                   | Ações Preventivas / Mitigadoras  | Responsável pelo Controle      |
|-------------------------|--|---------------|---------|---|--|--------------------------------|
|                         |  |               |         | na resolução de falhas  |  |                                |
| Gestão contratual       | Fiscalização insuficiente ou falta de acompanhamento | Média         | Alta    | Falhas não percebidas, perda de qualidade e desperdício de recursos | Designação formal de fiscal; relatórios mensais; reuniões periódicas                 | Gestor e fiscal do contrato    |
| Segurança dos dados     | Vazamento de informações ou acesso indevido          | Baixa         | Alta    | Exposição de rotas, localização e dados de veículos oficiais        | Exigência de plataforma segura, criptografia, controle de acesso e logs de auditoria | Setor de TI e fiscal           |
| Entrega do serviço      | Atraso na instalação total dos módulos               | Média         | Média   | Prejuízo ao planejamento e à entrada em operação do sistema         | Previsão de prazos definidos; acompanhamento de cronograma                           | Fiscal do contrato             |
| Continuidade do serviço | Interrupção do rastreamento por falhas do provedor   | Baixa         | Alta    | Perda de informações em tempo real e prejuízo às operações          | Exigência de redundância e disponibilidade mínima; SLA contratual                    | Fiscal do contrato             |
| Equipamentos            | Fornecimento de dispositivos sem homologação         | Baixa         | Alta    | Riscos de qualidade, falhas e ilegalidade da contratação            | Exigência de homologação ANATEL  | Comissão de licitação e fiscal |



ESTADO DO PARANÁ

# MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

CNPJ 76.206.499/0001-50

| Etapa/Aspecto Avaliado  | Risco Identificado   | Probabilidade | Impacto | Consequência para a Administração   | Ações Preventivas / Mitigadoras   | Responsável pelo Controle         |
|---|--|---------------|---------|---|---|-----------------------------------|
| Execução do objeto em desacordo com o contrato                        | - Fraude;<br>- Gestão e fiscalização inadequada ou ausente;  | Média         | Alto    | Prejuízo ao erário e recebimento de objeto em desacordo com o contratado, comprometendo a qualidade do serviço público. | - Capacitar a equipe de fiscalização de forma a poder reconhecer as fraudes com maior facilidade, e cobrar que o objeto do contrato seja executado de forma correta, bem como dar ciência ao fornecedor das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações. | Gestão e Fiscalização do Contrato |
| Impunidade da empresa que comete fraude ou descumprimento do Contrato | - Falta de acompanhamento do fiscal e gestor da ARP/contrato para cada falta cometida;<br>Consequente falta de | Médio         | Alto    | Reincidência das falhas pela empresa, prejuízos à Administração e enfraquecimento da autoridade contratual              | - Fiscalização eficiente da execução; - Envio de notificações cobrando sobre os descumprimentos de cláusulas contratuais; -   | Gestão e Fiscalização do Contrato |

Rua Vânio Ghellere, 64 – Centro - CEP 85877-000 – São Miguel do Iguaçu - Paraná

[www.saomiguel.pr.gov.br](http://www.saomiguel.pr.gov.br) [licitacoes@saomiguel.pr.gov.br](mailto:licitacoes@saomiguel.pr.gov.br) (45) 3565-8139

CNPJ 76.206.499/0001-50



ESTADO DO PARANÁ

# MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

CNPJ 76.206.499/0001-50

| Etapa/Aspecto Avaliado | Risco Identificado                  | Probabilidade | Impacto | Consequência para a Administração | Ações Preventivas / Mitigadoras                     | Responsável pelo Controle |
|------------------------|-------------------------------------|---------------|---------|-----------------------------------|---|---------------------------|
|                        | abertura de processo de penalização |               |         | por falta de responsabilização.   | Se necessário, abertura de processo de penalização; |                           |