



ESTADO DO PARANÁ

# MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

## MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Fases	Evento de risco	Causas	Consequências	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (P x I)	Resposta ao Evento de Risco	Responsável
Planejamento	Erro na elaboração do Termo de Referência	Falta de detalhamento técnico; ausência de definição de padrão mínimo de qualidade	Contratação de empresa sem capacidade técnica; baixa qualidade dos serviços	3	5	15	Revisão minuciosa do Termo de Referência; inclusão de requisitos técnicos mínimos (equipe, equipamentos, padrão de captação, entrevistas e edição)	Contratante
Planejamento	Erro na estimativa dos valores	Pesquisa de preços insuficiente ou distorcida	Sobrepçoço ou contratação inexecutável	2	4	8	Utilização de múltiplas fontes (PNCP, mercado regional e histórico); aplicação de média e mediana	Contratante



ESTADO DO PARANÁ

# MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

							conforme Decreto Municipal nº 115/2023	
<b>Seleção de Fornecedores</b>	Participação de empresa sem capacidade técnica adequada	Ausência de exigência de qualificação técnica	Execução inadequada dos serviços	3	5	15	Exigir atestado de capacidade técnica e portfólio compatível com o objeto	Contratante
<b>Seleção de Fornecedores</b>	Proposta com preço inexecutável	Disputa baseada exclusivamente no menor preço	Comprometimento da execução contratual	3	5	15	Prever análise de exequibilidade da proposta, com possibilidade de diligência	Contratante
<b>Gestão do Contrato</b>	Execução com baixa qualidade técnica (imagem/áudio inadequados)	Uso de equipamentos inadequados ou equipe insuficiente	Material fora do padrão institucional	3	5	15	Estabelecer critérios mínimos de qualidade; checklist técnico para recebimento	Contratada/Contratante
<b>Gestão do Contrato</b>	Ausência de profissional para condução de entrevistas/apresentação	Equipe não qualificada	Comprometimento da comunicação institucional	3	4	12	Exigir profissional com experiência em entrevistas e apresentação em vídeo	Contratada
<b>Gestão do</b>	Falhas na	Equipame	Necessidade de	3	4	12	Exigir padrão	Contratada



ESTADO DO PARANÁ

# MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

<b>Contrato</b>	captação de áudio e imagem	ntos inadequados ou operação incorreta	retrabalho ou perda de material				profissional de captação (áudio, estabilização e iluminação quando necessário)	
<b>Gestão do Contrato</b>	Atraso na entrega dos materiais	Falhas de planejamento ou logística	Prejuízo à divulgação institucional	3	4	12	Definir prazos em Ordem de Serviço; monitoramento e aplicação de penalidades	Contratada
<b>Gestão do Contrato</b>	Material recusado por emissoras de televisão	Não atendimento aos padrões técnicos exigidos	Necessidade de ajustes e atraso na veiculação	2	4	8	Prever obrigação de adequação técnica e reenvio sem custo adicional	Contratada
<b>Gestão do Contrato</b>	Cobrança indevida de custos adicionais	Falta de previsão contratual clara	Aumento indevido de custos para a Administração	2	4	8	Estabelecer que todos os custos (inclusive entrega às emissoras) são de responsabilidade da contratada	Contratante
<b>Gestão do Contrato</b>	Falha no processo de aprovação dos materiais	Comunicação ineficiente entre as partes	Retrabalho e atrasos	2	3	6	Definir fluxo claro de aprovação (prévia, ajustes e	Contratante



ESTADO DO PARANÁ

## MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

							versão final)	
<b>Forneciment o</b>	Problemas climáticos na captação externa	Condições climáticas adversas	Atrasos na execução dos serviços	3	3	9	Prever reprogramação das gravações conforme condições climáticas	Contratada
<b>Forneciment o</b>	Falhas na operação de drone	Operador sem capacitação ou falha técnica	Perda de imagens ou riscos operacionais	2	4	8	Exigir operador capacitado e cumprimento das normas aplicáveis	Contratada
<b>Pós-entrega / Operação</b>	Entrega em formatos incompatíveis	Falta de padronização técnica	Impossibilidade de utilização dos materiais	2	4	8	Exigir entrega em formatos compatíveis com mídias digitais e televisivas	Contratada
<b>Arquivament o / Controle</b>	Falha na organização e armazenamento dos arquivos	Ausência de padronização	Dificuldade de uso e rastreabilidade dos materiais	2	3	6	Padronizar nomenclatura e organização dos arquivos entregues	Contratada



ESTADO DO PARANÁ

# MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

Escala de probabilidade			Escala de impacto		
Descritor	Descrição	Nível	Descritor	Descrição	Nível
Muito baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.	1	Muito baixo	Impacto insignificante nos objetivos	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência.	2	Baixo	Impacto mínimo nos objetivos.	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	3	Médio	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação.	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4	Alto	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante.	5	Muito Alto	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	5

6 Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

Nível de risco	
1-2	Baixo
3-6	Médio
8-12	Elevado
15-25	Extremo

7 Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para o tratamento do risco identificado.

8 Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta.