



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

ANEXO I - MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 087/2026

Risco	Probabilidade	Impacto	Dano	Ação Previa	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
1. Planejamento deficiente	Baixa	Médio	Prejuízo ao atendimento da demanda da Secretaria	Realizar Planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades da Secretaria	Sec. de Desenvolvimento Econômico e Turismo	Revisão de Quantitativos	Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
2. Atraso na contratação	Baixa	Médio	Atraso na execução dos serviços	Cumprimento dos prazos licitatórios	Departamento de licitação	Contratação no prazo previsto	Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
3. Falta de recurso financeiros para contratação	Baixa	Alto	Inviabilidade na contratação	Verificar orçamento disponível antes de realizar a licitação	Setor de Contratos	Verificar os serviços para executar no decorrer do contrato para identificar o valor a ser executado	Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo/Finanças
4. Problemas fiscalização de contrato	Média	Alto	Pagamentos indevidos e execução inadequada	Designar fiscal capacitado e definição de critérios objetivos de fiscalização	Sec. de Desenvolvimento Econômico e Turismo	Instauração de processo administrativo, glosa de pagamentos e substituição do fiscal	Setor de Contratos





ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

5. Divergências Textuais nos documentos da Contratação (ETP, Termo de Referência Contrato)	Média	Alto	Nulidade do processo e falhas na execução do contrato	Revisão integrada dos documentos e padronização das informações	Setor de Licitações e Contratos	Correção ou revogação da contratação	Setor de Contratos
6. Ausência de justificativa técnica adequada (SRP, Parcelamento solução adotada)	Média	Alto	Impedimento da contratação por apontamentos jurídicos	Fundamentação completa no ETP conforme Lei nº14.133/2021	Equipe de planejamento	Emissão de despacho motivado e complementação formal nos autos antes da publicação	Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
7. Interrupção da Prestação do Serviço por parte da Contratada	Baixo	Alto	Total interrupção do serviço	Realizar diligências prévias de forma cuidadosa para assegurar que a empresa tenha garantias financeiras	Setor de Contratos e Licitações	Buscar a melhor forma de manter a prestação dos serviços	Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
8. Serviço Prestado de Forma Ineficaz	Baixo	Alto	Comprometer a execução adequada dos serviços contratados	Realizar fiscalização dos Serviços com frequência especificada no contrato	Fiscal de Contrato	Comunicar ao Setor de Contratos para que ocorra uma notificação a empresa ou aplicação de sanção	Fiscal de Contratos

São Miguel do Iguaçu, PR, 28 de abril de 2026.

Rose Mary Palavro Corso
Responsável pelo Mapa de Risco

Valcir Teixeira
Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Rua Vânio Ghellere, 64 - Centro – Fone (45) 3565-8100 – Fax (45) 3565-8153 - CEP 85877-000 – São Miguel do Iguaçu - Paraná
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

Rua Vânio Ghellere, 64 - Centro – Fone (45) 3565-8100 – Fax (45) 3565-8153 - CEP 85877-000 – São Miguel do Iguaçu - Paraná
Site: www.saomiguel.pr.gov.br – E-mail: governo@saomiguel.pr.gov.br - CNPJ 76.206.499/0001-50

