



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Conforme a Lei nº 14.133/2021

RESUMO

Contratação de empresa para
execução de paisagismo na
fachada frontal da prefeitura
municipal de Ibiporã





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

Página n.º 1/4

1. INTRODUÇÃO

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.

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 pretendidos com a solução de TIC.

Para cada risco identificado, define-se: a **probabilidade** de ocorrência dos eventos, os possíveis **danos e impacto** caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Os riscos identificados no projeto devem ser registrados, avaliados e tratados:

Durante a fase de Planejamento, a equipe deve proceder às ações de gerenciamento de riscos e produzir o Mapa de Gerenciamento de Riscos sendo anexado ao final da elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP);

O presente Mapa de Gerenciamento de Riscos tem o intuito de:

- ✓ Identificar e analisar os principais riscos;
- ✓ Compreender sua natureza;
- ✓ Determinar seu nível, por intermédio da combinação do impacto e de suas probabilidades;
- ✓ Propor ações preventivas e de contingência;
- ✓ Definir seus respectivos responsáveis.

2. DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS

Preliminarmente, é importante enfatizar que este documento não pretende exaurir, até pela impossibilidade de tal objetivo, a identificação e a análise de todos os eventos (riscos) que possam,





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

Página n.º 2/4

em alguma medida, dificultar, impactar ou inviabilizar a execução da obra pública a ser atendida por meio da contratação ou da aquisição proposta.

Os parâmetros escalares podem ser utilizados para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

2.1. A fim de subsidiar a classificação da **probabilidade** de ocorrência do evento danoso, utilizam-se as seguintes definições:

- ✓ Pouco provável: quando o histórico conhecido apontar para a baixa frequência de ocorrência;
- ✓ Provável: quando o histórico conhecido apontar para a frequência razoável de ocorrência; e
- ✓ Muito provável: quando o histórico conhecido apontar para a elevada frequência de sua ocorrência.

2.2. A fim de subsidiar a classificação do **impacto** do evento danoso, utilizam-se as seguintes definições:

- ✓ Baixo: danos que não comprometem o processo de contratação/aquisição na fase preparatória e de seleção de fornecedores ou que não comprometem de forma significativa o equilíbrio econômico-financeiro do contrato;
- ✓ Médio: danos que comprometem parcialmente processo de contratação/aquisição na fase preparatória e de seleção de fornecedores, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade ou que comprometem razoavelmente o equilíbrio econômico-financeiro do contrato;
- ✓ Alto: danos que comprometem a essência do processo de contratação/aquisição na fase preparatória e de seleção de fornecedores, impedindo-o de seguir seu curso ou que comprometem de forma significativa o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

A análise quantitativa dos riscos é a correlação entre a probabilidade e o impacto, que indicará o nível do risco e deverá direcionar as ações relacionadas à prevenção ou à contingência dos eventos (riscos) na fase preparatória, de seleção de fornecedores e de execução contratual.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

Página n.º 3/4

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.

		Probabilidade				
		1	2	3	4	5
Impacto	1	1	2	3	4	5
	2	2	4	6	8	10
	3	3	6	9	12	15
	4	4	8	12	16	20
	5	5	10	15	20	25

Tabela 01- Escala de classificação de probabilidade e impacto

O nível de Risco Geral do Projeto é o produto da probabilidade pelo impacto de cada risco e deve se enquadrar em uma região da Matriz de Probabilidade x Impacto. Assim, estabelece-se que, de acordo com a região (cor) ou valor, devem ser adotadas as seguintes providências:

- ✓ Região verde: o nível de risco é entendido como baixo, logo, admite-se a aceitação ou, facultativamente, a indicação de medida(s) preventiva(s) e/ou de contingência;
- ✓ Região amarela: o nível de risco é entendido como médio;
- ✓ Região vermelha: o nível de risco é entendido como alto.

A tabela a seguir apresenta a classificação de Risco Geral do Projeto, ferramenta que classifica o nível de risco do projeto.

Valores entre	Risco Geral do Projeto
0 e 1	Baixo
1 a 2	Médio
2 a 3	Alto
	Baixo
	Médio
	Alto

Tabela 02 - Escala de classificação de risco do projeto

A seguir, apresenta-se a matriz de risco em formato de tabela, ampliando as informações para cada categoria de risco. A tabela inclui o resumo do projeto, a descrição detalhada dos riscos, as partes envolvidas, a alocação de responsabilidades e as estratégias de mitigação que podem ser





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

Página n.º 4/4

adotadas. Esta matriz abrange uma visão holística dos riscos, detalhando a alocação das responsabilidades e as medidas preventivas a serem adotadas, de acordo com as diretrizes da Lei 14.133/21 e do Decreto 1.525/23.

É fundamental que essas diretrizes sejam personalizadas conforme a especificidade do projeto e o contexto operacional do órgão contratante.

Para cada contratação deve ser avaliada a aplicabilidade da matriz de riscos como uma cláusula contratual que define as responsabilidades e riscos entre as partes.





MATRIZ DE RISCO DA CONTRATAÇÃO

Objeto: Contratação de Empresa para Execução de Paisagismo na Fachada Frontal da Prefeitura Municipal de Iporá.

ID	ETAPA	RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE DA OCORRÊNCIA	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO (P ²)	RESULTADO/ DESCRITOR	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	ALOCÇÃO DE RISCOS
1	Planejamento	Projeto paisagístico inadequado às condições do local	Levantamento insuficiente da área	Necessidade de alterações durante a execução	1	2	2	Baixo	Visoria técnica prévia e levantamento fotográfico	Revisão técnica do projeto	Contratante	Contratante
2	Planejamento	Quantitativos incorretos de mudas e insumos	Erro de dimensionamento	Acréscimo de custos ou insuficiência de materiais	1	3	3	Baixo	Conferência dos quantitativos antes da contratação	Adequação formal dos quantitativos permitidos em lei	Contratante	Contratante
3	Planejamento	Pesquisa de preços inadequada	Poucas cotações ou referências incompatíveis	Sobrepço ou contratação fracassada	1	2	2	Baixo	Pesquisa conforme IN e jurisprudência dos Tribunais de Contas	Revisão da pesquisa de preços	Contratante	Contratante
4	Contratação Direta	Ausência de fornecedores interessados	Mercado restrito ou especificações inadequadas	Contratação fracassada	2	3	6	Médio	Consulta prévia ao mercado local e regional	Replicação do aviso ou revisão das exigências	Contratante	Contratante
5	Contratação Direta	Exigências excessivas de qualificação	Restrição indevida da competitividade	Impugnações e fracasso da contratação	2	4	8	Médio	Exigir apenas requisitos proporcionais ao objeto	Revisão dos documentos da contratação	Contratante	Contratante
6	Execução	Atraso na entrega das mudas e insumos	Problemas logísticos do fornecedor	Atraso do cronograma	1	3	3	Baixo	Exigir cronograma de fornecimento	Aplicação das penalidades cabíveis	Contratada	Contratada
7	Execução	Fornecimento de espécies vegetais inadequadas	Descumprimento das especificações técnicas	Comprometimento do resultado paisagístico	1	3	3	Baixo	Fiscalização no recebimento dos materiais	Substituição integral das espécies	Contratada	Contratada
8	Execução	Mortalidade precoce das mudas por má qualidade ou plantio inadequado	Falha técnica da contratada	Necessidade de replantio	2	4	8	Médio	Exigência de garantia do pagamento das espécies	Reposição das mudas sem ônus ao Município	Contratada	Contratada
9	Execução	Condições climáticas adversas (chuvas intensas)	Fatores naturais imprevisíveis	Atraso na execução	2	3	6	Médio	Planejamento da execução conforme sazonalidade	Prorrogação do prazo de execução e vigência nos termos do art. 111 da Lei 14.133/2021	Compartilhado	Compartilhado
10	Execução	Estiagem severa após o plantio	Condições climáticas excepcionais	Perda parcial das espécies vegetais	1	2	2	Baixo	Planejamento de irrigação e cronograma adequado	Readequação técnica e reforço da irrigação	Compartilhado	Compartilhado
11	Execução	Existência de interferências subterrâneas não identificadas	Tubulações, cabos ou drenagens ocultas	Paralisação parcial dos serviços	2	4	8	Médio	Levantamento prévio da área	Ajuste do projeto e reprogramação dos serviços	Contratante	Contratante
12	Execução	Necessidade de alteração do projeto pela Administração	Mudança de diretrizes institucionais	Acréscimo de prazo e custos	4	4	16	Alto	Aprovação prévia definitiva do projeto	Formalização de aditivo quando cabível	Contratante	Contratante
13	Execução	Fiscalização insuficiente	Ausência de acompanhamento técnico	Recebimento de serviços inadequados	2	3	6	Médio	Designação formal de fiscal e registros periódicos	Correção dos serviços e aplicação de penalidades	Contratante	Contratante
14	Execução	Atraso na execução por motivo não imputável à contratada	Chuvas, restrições de acesso ou determinação da Administração	Não conclusão no prazo inicialmente previsto	3	3	9	Médio	Registro formal das ocorrências	Prorrogação automática da vigência contratual conforme art. 111 da Lei nº 14.133/2021	Compartilhado	Compartilhado
15	Execução	Inexecução parcial do objeto	Falta de capacidade operacional da contratada	Não atendimento da necessidade pública	1	3	3	Baixo	Exigência de capacidade técnica compatível	Aplicação de sanções e eventual rescisão contratual	Contratada	Contratada
16	Execução	Vandalismo ou furto das mudas após o recebimento definitivo	Ação de terceiros	Prejuízo ao paisagismo implantado	2	3	6	Médio	Planejamento de monitoramento e conservação	Reposição mediante nova contratação, se necessária	Contratante	Contratante
17	Gestão Contratual	Divergência de interpretação das especificações do objeto	Memoriais ou projetos pouco claros	Conflitos durante a execução	1	3	3	Baixo	Reunião de alinhamento antes da ordem de serviço	Formalização de orientações pela fiscalização	Compartilhado	Compartilhado
18	Gestão Contratual	Pagamento sem comprovação da execução adequada	Falha na fiscalização	Prejuízo ao erário	1	1	1	Baixo	Medições e registros fotográficos	Glosa dos serviços e responsabilização dos agentes envolvidos	Contratante	Contratante



Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech

Assinatura Eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: <https://ibipora.oxylotech.com.br/app-signer/verify?code=3e268b6e-ffd4-4d49-bb80-5d15a51f8a3d>



Matriz de Gerenciamento de Risco

Resumo

Objeto: Contratação de Empresa para Execução de Paisagismo na Fachada Frontal da Prefeitura Municipal de Ipirorã.

Projeto:	Paisagismo Prefeitura
Descrição:	Objeto: Contratação de Empresa para Execução de Paisagismo na Fachada Frontal da Prefeitura Municipal de Ipirorã.
Quantidade de Riscos:	18
Risco Geral do Projeto:	1,56
Risco Baixo:	50,00%
Risco Médio:	44,44%
Risco Alto:	5,56%

		Probabilidade				
		1	2	3	4	5
Impacto	1	1	2	3	4	5
	2	2	4	6	8	10
	3	3	6	9	12	15
	4	4	8	12	16	20
	5	5	10	15	20	25

Valores entre	Risco Geral do Projeto
0 e 1	Baixo
1 a 2	Médio
2 a 3	Alto
	Baixo
	Médio
	Alto

ESCALA DE PROBABILIDADE

NÍVEL	PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO
1	MUITO BAIXA	EVENTO RARO. EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, O EVENTO PODERÁ ATÉ OCORRER, MAS NEM O HISTÓRICO, NEM AS CIRCUNSTÂNCIAS INDICAM ESSA POSSIBILIDADE.
2	BAIXA	EVENTO IMPROVÁVEL. DE FORMA INESPERADA OU CASUAL, O EVENTO PODERÁ OCORRER, MAS O HISTÓRICO E AS CIRCUNSTÂNCIAS POUCO INDICAM ESSA POSSIBILIDADE.
3	MÉDIA	EVENTO POSSÍVEL. DE ALGUMA FORMA, O EVENTO PODERÁ OCORRER, POIS O HISTÓRICO E AS CIRCUNSTÂNCIAS INDICAM MODERADAMENTE ESSA POSSIBILIDADE.
4	ALTA	EVENTO PROVÁVEL. DE FORMA ATÉ ESPERADA, O EVENTO PODERÁ OCORRER, POIS AS CIRCUNSTÂNCIAS INDICAM FORTEMENTE ESSA POSSIBILIDADE.
5	MUITO ALTA	EVENTO ESPERADO. EXCETO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, O EVENTO DEVE OCORRER, POIS AS CIRCUNSTÂNCIAS INDICAM CLARAMENTE ESSA POSSIBILIDADE.

ESCALA DE IMPACTO

NÍVEL	IMPACTO	DESCRIÇÃO
1	MUITO BAIXO	IMPACTO NULO OU INSIGNIFICANTE, COMPROMETENDO MINIMAMENTE O ALCANCE DO OBJETIVO/RESULTADO, COM MÍNIMA NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO.
2	BAIXO	IMPACTO POUCO RELEVANTE, COMPROMETENDO EM ALGUMA MEDIDA O ALCANCE DO OBJETIVO/RESULTADO, COM PEQUENA NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO.
3	MÉDIO	IMPACTO RELEVANTE, COMPROMETENDO MODERADAMENTE O ALCANCE DO OBJETIVO/RESULTADO, COM RAZOÁVEL NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO.
4	ALTO	IMPACTO MUITO RELEVANTE, COMPROMETENDO SIGNIFICATIVAMENTE O ALCANCE DO OBJETIVO/RESULTADO, MAS COM POSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO.
5	MUITO ALTO	IMPACTO CATASTRÓFICO, COMPROMETENDO TOTAL OU QUASE TOTALMENTE O ALCANCE DO OBJETIVO/RESULTADO, COM REMOTA OU NENHUMA POSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO.

Assinado por:

 22/06/2026 - 11:17
 ESDOK30LQAULEQZ510P0AA
 Gabriel Baise
 Diretor de Planejamento

Assinado por:

 22/06/2026 - 11:20
 HJMAFBMNTTCOWC000U7CPA

Ipirorã, 22/06/2026

