



Assembleia Legislativa do Estado do Paraná

Diretoria de Apoio Técnico

PROTOCOLO Nº 03404-88.2024
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2024

APÊNDICE II – MATRIZ DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

A - Fase do Processo de Contratação: Planejamento da Contratação

1 - Etapa de Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência

RISCO	DESCRIÇÃO
TR 01	Ausência ou preenchimento incompleto do Documento de Formalização da Demanda (DFD).
TR 02	Ausência de ato designatório da Equipe de Planejamento de Contratação.
TR 03	Estudo Técnico Preliminar (ETP) deficiente ou ausente.
TR 04	Ausência de aprovação do Estudo Técnico Preliminar, Gerenciamento de Risco
TR 05	Termo de Referência deficiente ou ausente.
TR 06	Ausência de aprovação do Termo de Referência

2 - Etapa Orçamento

RISCO	DESCRIÇÃO
OR 01	Ausência de verificação de disponibilidade de recursos orçamentários e/ou financeiros.

3 - Etapa Briefing

RISCO	DESCRIÇÃO
BR 01	Insuficiência de informações para elaboração do briefing
BR 02	Interpretações divergentes do briefing pelas agências.

4 - Etapa Manual de Seleção Interna

RISCO	DESCRIÇÃO
MS 01	Manual desatualizado ou incompleto.
MS 02	Falta de conhecimento do manual pelas equipes internas

B - Fase do Processo de Contratação: Seleção

1 - Fase Interna

RISCO	DESCRIÇÃO
FI 01	Ausência de designação formal do Agente de Contratação: comissão de licitação ou pregoeiro.
FI 02	Restrição de competitividade
FI 03	Definições de exigências desnecessárias, de caráter restritivo no Edital, especialmente no que diz respeito à capacitação técnica profissional e técnico operacional da empresa.
FI 04	Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativo e jurídico de contratação.
FI 05	Ausência de exame ou de aprovação preliminar por assessoria jurídica da Administração das minutas de editais de licitação, contratos, acordos, convênios e ajustes.



Assembleia Legislativa do Estado do Paraná

Diretoria de Apoio Técnico

PROTOCOLO Nº 03404-88.2024 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2024

FI 06	Definição da modalidade e critério de julgamento de licitação incompatível com o objeto.
-------	--

2 - Fase Externa

RISCO	DESCRIÇÃO
FE 01	Ausência de divulgação / publicação do Edital.
FE 02	Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos, principalmente os relacionados a orçamento estimativo.
FE 03	Proposta de desconto inferior ao estimado.
FE 04	O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela CONTRATANTE.
FE 05	Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações.
FE 06	Apresentação de Recurso.
FE 07	A empresa vencedora do certame quando convocada, não quer assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente.
FE 08	Contratação de empresa com pendências fiscal e/ou impedimentos de contratar.
FE 09	Sanções, rito processual inadequado ou que não oferece garantias do contraditório e ampla defesa. (Título IV, Capítulo I, Lei 14.133/21).
FE 10	Ausência de Publicação do Contrato.

C - Fase do Processo de Contratação: Execução do Contrato

1 - Gestão do Contrato

RISCO	DESCRIÇÃO
GE 01	Ausência de designação formal de servidor para desempenhar a fiscalização ou gestão do contrato.
GE 02	Designação de servidor sem capacidade técnica para desempenhar a fiscalização ou gestão do contrato.
GE 03	Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem alterações no objeto inicialmente contratado.
GE 04	Expedição de demandas (solicitações de execução do objeto) além da capacidade de controle e de fiscalização
GE 05	Descumprimento das cláusulas contratuais por parte da CONTRATADA.
GE 06	Prorrogação do contrato, não vantajosa.

2 - Execução dos Serviços

RISCO	DESCRIÇÃO
ES 01	Baixa qualificação técnica da empresa para execução do contrato.
ES 02	Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes.

3 - Medições e Pagamentos

RISCO	DESCRIÇÃO
PA 01	Pagamentos indevidos por serviços parcialmente executados ou não executados.
PA 02	Pagamentos dos serviços, não retenção dos valores dos impostos, encargos patronais e da conta vinculada.



Assembleia Legislativa do Estado do Paraná

Diretoria de Apoio Técnico

PROTOCOLO Nº 03404-88.2024 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2024

4 - Recebimento de Serviços

RISCO	DESCRIÇÃO
RO 01	Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da CONTRATADA.
RO 02	No encerramento do Contrato, os requisitos não foram plenamente atendidos.

AVALIAÇÃO DE RISCOS

A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade x impacto, tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante o processo desde a demanda até o recebimento definitivo do objeto.

O gráfico apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto – 5x5, instrumento responsável pela definição dos critérios quantitativos de classificação do nível de risco.

O impacto é a dimensão mais importante: um evento de impacto muito alto e de probabilidade de ocorrência muito baixa deve preocupar o gestor muito mais do que o oposto.

Escala de probabilidade (1 a 5):

- 1_ raro: acontece apenas em situações excepcionais. Não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência.
- 2_ pouco provável: o histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo.
- 3_ provável: repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa ocorrer nesse horizonte.
- 4_ muito provável: repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios que ocorrerá nesse horizonte.
- 5_ praticamente certo: ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo.

Escalas de impacto (1 a 5):

- 1_ muito baixo: compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultado.
- 2_ baixo: compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado.
- 3_ médio: compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado.
- 4_ alto: compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado.
- 5_ muito alto: compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado.

Probabilidade	Impacto	Índice	Limite Exposição
Raro	Muito Baixo	1	Verde
Pouco Provável	Muito Baixo	2	Verde
Raro	Baixo	3	Verde
Provável	Muito Baixo	4	Verde
Pouco Provável	Baixo	5	Verde
Raro	Médio	6	Verde
Muito Provável	Muito Baixo	7	Amarelo
Provável	Baixo	8	Amarelo



Assembleia Legislativa do Estado do Paraná

Diretoria de Apoio Técnico

PROTOCOLO Nº 03404-88.2024 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2024

Pouco Provável	Médio	9	Amarelo
Raro	Alto	10	Amarelo
Praticamente Certo	Muito Baixo	11	Amarelo
Muito Provável	Baixo	12	Amarelo
Provável	Médio	13	Amarelo
Pouco Provável	Alto	14	Amarelo
Raro	Muito Alto	15	Amarelo
Praticamente Certo	Baixo	16	Amarelo
Muito Provável	Médio	17	Amarelo
Provável	Alto	18	Amarelo
Pouco Provável	Muito Alto	19	Amarelo
Praticamente Certo	Médio	20	Vermelho
Muito Provável	Alto	21	Vermelho
Provável	Muito Alto	22	Vermelho
Praticamente Certo	Alto	23	Vermelho
Muito Provável	Muito Alto	24	Vermelho
Praticamente Certo	Muito Alto	25	Vermelho

Tabela 01: Índice do Risco com a combinação Probabilidade x Impacto

MAPA DE RISCOS

As **causas** são os “gatilhos” dos riscos, ou seja, tudo que colaborou para o que o evento de risco acontecesse. Para tratar as causas são identificadas as **ações preventivas** que possam minimizar ou evitar a ocorrência do risco.

Já os **danos** são os efeitos negativos que advirão caso o risco se concretize. A partir das possíveis consequências, devem-se identificar **ações de contingências** que podem ser implementadas para lidar com elas.

A - Fase do Processo de Contratação: Planejamento da Contratação

1 - Etapa de Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência

RISCO TR 01	Ausência ou preenchimento incompleto do Documento de Formalização da Demanda (DFD).		
PROBABILIDADE:	Pouco Provável	NÍVEL DE RISCO:	9
IMPACTO:	Médio		
ALOCÇÃO DO RISCO:	CONTRATANTE		
DANOS:	Descumprimento de formalidade legal.		
	Contratação e execução deficiente do objeto		
	Solução pode não atender aos resultados esperados		
	Danos ao erário		
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Criar modelo padrão do documento	Equipe de Planejamento da Contratação	
	Elaborar lista de verificação com item de “Documento de Formalização da Demanda”	Equipe de Planejamento da Contratação	



Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
Diretoria de Apoio Técnico

PROTOCOLO Nº 03404-88.2024
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2024

	Verificar se o objeto foi justificado e/ou especificado adequadamente, contemplando as quantidades em favor das metas a serem cumpridas no decorrer da execução do projeto, bem como o prazo do início	Equipe de Planejamento da Contratação
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA SETOR RESPONSÁVEL	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento	Diretoria
RISCO TR 02	Ausência de ato designatório da Equipe de Planejamento de Contratação.	
PROBABILIDADE:	Raro	NÍVEL DE RISCO: 6
IMPACTO:	Médio	
ALOCÇÃO DO RISCO:	CONTRATANTE	
DANOS:	Descumprimento de formalidade legal.	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Criar modelo padrão	Equipe de Planejamento de Contratação
	Elaborar checklist com item de "Equipe de Planejamento de Contratação"	Equipe de Planejamento de Contratação
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA SETOR RESPONSÁVEL	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento.	Diretoria
RISCO TR 03	Estudo Técnico Preliminar (ETP) deficiente ou ausente.	
PROBABILIDADE:	Pouco Provável	NÍVEL DE RISCO: 9
IMPACTO:	Médio	
ALOCÇÃO DO RISCO:	CONTRATANTE	
DANOS:	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente	
	Falha no atendimento das necessidades da área demandante.	
	Instrução processual inadequada.	
	Gastos com processo licitatório ineficiente, danos ao erário.	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Elaborar lista de verificação que identifique, no que couber, os requisitos previstos na LEI nº 14133/21, §1º art. 18.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Envolver os setores demandantes na instrução inicial do processo, solicitando ratificação ou retificação do objeto.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Realizar Estudo Técnico Preliminar robusto, com ampla pesquisa de mercado	Equipe de Planejamento da Contratação
	Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consultar sítios da internet, de modo a buscar o maior número possível de fontes.	Equipe de Planejamento da Contratação
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA SETOR RESPONSÁVEL	Quando detectado o erro, quanto a real necessidade da demanda, parar o processo no estágio que se encontrar e proceder com a retificação dos documentos técnicos.	Equipe de Planejamento da Contratação
RISCO TR 04	Ausência de aprovação do Estudo Técnico Preliminar, Gerenciamento de Risco	
PROBABILIDADE:	Raro	NÍVEL DE RISCO: 6
IMPACTO:	Médio	



Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
Diretoria de Apoio Técnico

PROTOCOLO Nº 03404-88.2024
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2024

ALOCÇÃO DO RISCO:	CONTRATANTE		
DANOS:	Atrasos na contratação do objeto.		
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Elaborar checklist com item de “aprovação do Estudo Técnico Preliminar e Gerenciamento de Risco pela autoridade competente”.	Equipe de Planejamento da Contratação	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Estudo Técnico Preliminar, Gerenciamento de Risco. (Lei 14.133/21 art. 12, I)	Equipe de Planejamento da Contratação/ DAT	
RISCO TR 05	Termo de Referência deficiente ou ausente.		
PROBABILIDADE:	Pouco Provável	NÍVEL DE RISCO:	14
IMPACTO:	Alto		
ALOCÇÃO DO RISCO:	CONTRATANTE		
DANOS:	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente.		
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Elaborar modelos padrão de Termo de Referência.	Equipe de Planejamento da Contratação	
	Elaborar lista de verificação que identifique, no que couber, os requisitos previstos na Lei 14.133 art. 6, XXIII.	Equipe de Planejamento da Contratação	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Corrigir as deficiências detectadas no Termo de Referência.	Equipe de Planejamento da Contratação	
RISCO TR 06	Ausência de aprovação do Termo de Referência		
PROBABILIDADE:	Raro	NÍVEL DE RISCO:	6
IMPACTO:	Médio		
ALOCÇÃO DO RISCO:	CONTRATANTE		
DANOS:	Atrasos na contratação do objeto.		
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Elaborar checklist com item de “aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente”	Equipe de Planejamento da Contratação	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência. (Lei 14.133/21 art. 12, I)	Equipe de Planejamento da Contratação/ DAT	

2 - Etapa Orçamento

RISCO OR 01	Ausência de verificação de disponibilidade de recursos orçamentários e/ou financeiros.		
PROBABILIDADE:	Raro	NÍVEL DE RISCO:	15
IMPACTO:	Muito Alto		
ALOCÇÃO DO RISCO:	CONTRATANTE		
DANOS:	Impossibilidade de contratar a solução		
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Reservar dotação orçamentária adequada e realizar pré-empenho da despesa.	Equipe de Planejamento da Contratação	
	Prever no Plano de Contratações Anual – PCA, art. 12 VII e § 1º da Lei 14.133/2021, ou justificar	Equipe de Planejamento da Contratação	



Assembleia Legislativa do Estado do Paraná

Diretoria de Apoio Técnico

PROTOCOLO Nº 03404-88.2024 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2024

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Realizar planejamento orçamentário da aquisição da solução pretendida a fim de realizar o serviço	Equipe de Planejamento da Contratação
--	---	---------------------------------------

3 - Etapa Briefing

RISCO BR 01	Insuficiência de informações para elaboração do briefing.		
PROBABILIDADE:	Pouco Provável	NÍVEL DE RISCO:	19
IMPACTO:	Muito Alto		
ALOCÇÃO DO RISCO:	CONTRATANTE		
DANOS:	Descumprimento de prazos		
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Elaboração de briefing detalhado que permita às licitantes a elaboração adequada de plano de comunicação para fins de avaliação na concorrência.	Equipe Planejamento Contratação	de da
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Publicação de errata do briefing com inclusão das informações necessárias para correta elaboração do plano de comunicação por parte das licitantes	Equipe Planejamento Contratação	de da

RISCO BR 02	Interpretações divergentes do briefing pelas agências.		
PROBABILIDADE:	Pouco Provável	NÍVEL DE RISCO:	5
IMPACTO:	Baixo		
ALOCÇÃO DO RISCO:	CONTRATANTE		
DANOS:	Propostas heterogêneas, dificuldade na avaliação, necessidade de refazer o processo.		
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Realização de discussões entre a equipe técnica para esclarecimentos.	Equipe Planejamento Contratação	de da
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Publicação de errata do briefing com inclusão das informações necessárias para correta elaboração do plano de comunicação por parte das licitantes	Equipe Planejamento Contratação	de da

4 - Etapa Manual de Seleção Interna

RISCO MS 01	Manual desatualizado ou incompleto.		
PROBABILIDADE:	Pouco Provável	NÍVEL DE RISCO:	19
IMPACTO:	Muito Alto		
ALOCÇÃO DO RISCO:	CONTRATANTE		
DANOS:	Processo de seleção inconsistente, descumprimento de normas, impugnações da licitação.		
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Inclusão de critérios objetivos e mensuráveis para avaliação das propostas.	Equipe Planejamento Contratação	de da
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Publicação de errata do briefing com inclusão das informações necessárias para correta elaboração do plano de comunicação por parte das licitantes	Equipe Planejamento Contratação	de da



Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
Diretoria de Apoio Técnico

PROTOCOLO Nº 03404-88.2024
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2024

RISCO MS 02	Falta de conhecimento do manual pelas equipes internas.		
PROBABILIDADE:	Provável	NÍVEL DE RISCO:	22
IMPACTO:	Muito Alto		
ALOCÇÃO DO RISCO:	CONTRATANTE		
DANOS:	Aplicações inconsistentes dos critérios de seleção, erros na avaliação das propostas.		
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Realização de treinamentos para as equipes envolvidas no processo licitatório.	Equipe de Planejamento da Contratação	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Toda a equipe técnica, participante do processo, precisa tomar conhecimento do Manual de Seleção Interna	Equipe de Planejamento da Contratação	

B - Fase do Processo de Contratação: Seleção do Fornecedor

1 - Fase Interna

RISCO FI 01	Ausência de designação formal do Agente de Contratação: comissão de licitação ou pregoeiro.			
PROBABILIDADE:	Pouco Provável	NÍVEL DE RISCO:	DE	9
IMPACTO:	Médio			
ALOCÇÃO DO RISCO:	CONTRATANTE			
DANOS:	Atrasos na contratação do objeto.			
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Elaborar checklist com item de “Equipe de Pregão ou pregoeiro”.		DAT	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Providenciar o ato de designação da equipe de pregão.		Diretoria	
RISCO FI 02	Restrição de competitividade			
PROBABILIDADE:	Pouco Provável	NÍVEL DE RISCO:	DE	14
IMPACTO:	Alto			
ALOCÇÃO DO RISCO:	CONTRATANTE			
DANOS:	Atrasos ou anulação da licitação.			
	Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto.			
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Submissão do processo a análise da Procuradoria e Controladoria. Verificar existência de cláusulas nulas e/ou restritivas.		Agente de Contratação	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas.		Agente de Contratação	
RISCO FI 03	Definições de exigências desnecessárias, de caráter restritivo no Edital, especialmente no que diz respeito à capacitação técnica profissional e técnico operacional da empresa.			
PROBABILIDADE:	Provável	NÍVEL DE RISCO:	DE	18
IMPACTO:	Alto			
ALOCÇÃO DO RISCO:	CONTRATANTE			



Assembleia Legislativa do Estado do Paraná

Diretoria de Apoio Técnico

PROTOCOLO Nº 03404-88.2024 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2024

DANOS:	Possibilidades de impugnações do Edital na fase de seleção do fornecedor ou o certame restar deserto ou fracassado.		
	Atrasos para o início e, conseqüentemente, para entrega da obra.		
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Observar o que dispõe o art. 67 da Lei nº 14.133/2021, especialmente no que se refere às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação.	DC / DAT	
	Observar as orientações dos órgãos de orientação e fiscalização da Administração Pública.	DC DAT	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Em caso de impugnação, republicação do certame, com a revisão dos itens de qualificação técnica.	DC / DAT	
RISCO FI 04	Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativo e jurídico de contratação.		
PROBABILIDADE:	Muito Provável	NÍVEL DE RISCO:	21
IMPACTO:	Alto		
ALOCUÇÃO DO RISCO:	CONTRATANTE		
DANOS:	Demora da disponibilização do objeto, não cumprimento dos prazos acordados.		
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Acompanhamento e apoio junto às áreas requisitantes	Equipe de planejamento da contratação	de
	Definir cronograma preventivo de trabalho, prevendo prazo amplo para realização de análise	Equipe de planejamento da contratação / DAT	de
	Encaminhar autos de análise jurídica respeitando os prazos programados para análise e para a contratação	Equipe de planejamento da contratação	de
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Apoio temporário para análises necessárias na conclusão do processo.	Equipe de planejamento da contratação	de
RISCO FI 05	Ausência de exame ou de aprovação preliminar por assessoria jurídica da Administração das minutas de editais de licitação, contratos, acordos, convênios e ajustes.		
PROBABILIDADE:	Pouco Provável	NÍVEL DE RISCO:	14
IMPACTO:	Alto		
ALOCUÇÃO DO RISCO:	CONTRATANTE		
DANOS:	Apontamentos dos órgãos de controle Responsabilização dos agentes públicos		
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Elaborar modelos de Minutas e Documentos utilizados no processo da licitação.	Equipe Planejamento Contratação	de
	Revisão dos documentos com o setor jurídico da Administração.	Equipe Planejamento Contratação	de
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Quando detectado o erro, realizar a correção e revalidar o processo da licitação ou apresentar as devidas justificativas para o não atendimento das recomendações.	Equipe Planejamento Contratação	de
RISCO FI 06	Definição da modalidade e critério de julgamento de licitação incompatível com o objeto.		
PROBABILIDADE:	Pouco Provável	NÍVEL DE	14



Assembleia Legislativa do Estado do Paraná

Diretoria de Apoio Técnico

PROTOCOLO Nº 03404-88.2024 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2024

IMPACTO:	Alto	RISCO:	
ALOCÇÃO DO RISCO:	CONTRATANTE		
DANOS:	Atrasos na contratação do objeto.		
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Observar o que dispõe o art. 28 e 33 da Lei nº 14.133/2021.	Equipe Planejamento	de da Contratação
	Observar as orientações dos órgãos de orientação e fiscalização da Administração Pública.	Equipe Planejamento	de da Contratação
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Quando detectado o erro, quanto a real necessidade da demanda, parar o processo no estágio que se encontrar e proceder com a retificação dos documentos técnicos.	Equipe Planejamento	de da Contratação

2 - Fase Externa

RISCO FE 01	Ausência de divulgação / publicação do Edital.		
PROBABILIDADE:	Raro	NÍVEL DE RISCO:	15
IMPACTO:	Muito Alto		
ALOCÇÃO DO RISCO:	CONTRATANTE		
DANOS:	Anulação dos atos praticados.		
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Elaborar checklist com item de “publicação / divulgação do edital”	Agente Contratação	de
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta.	Agente Contratação	de
RISCO FE 02	Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos, principalmente os relacionados a orçamento estimativo.		
PROBABILIDADE:	Muito Provável	NÍVEL DE RISCO:	25
IMPACTO:	Muito Alto		
ALOCÇÃO DO RISCO:	CONTRATANTE		
DANOS:	Atrasos para o início e, conseqüentemente, para entrega das campanhas.		
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função.	DC / Fiscalização Técnica	
	Revisão das campanhas e orçamento, de preferência por outros profissionais diferentes daqueles responsáveis pela sua elaboração.	DC	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Em caso de impugnações por erros nos documentos técnicos, solicitar aos responsáveis técnicos que procedam com as correções.	DC	
	Republicação do edital, com a abertura da contagem de prazos.	Agente Contratação	de
RISCO FE 03	Proposta de desconto inferior ao estimado.		
PROBABILIDADE:	Raro	NÍVEL DE RISCO:	6
IMPACTO:	Médio		



Assembleia Legislativa do Estado do Paraná

Diretoria de Apoio Técnico

PROTOCOLO Nº 03404-88.2024 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2024

ALOCÇÃO DO RISCO:		DO		CONTRATANTE	
DANOS:		Seleção fracassada.			
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL		Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, que no caso de proposta abaixo do desconto estipulado, a licitante será desclassificada ou realizar o certame apenas por técnica.		Equipe de Planejamento da Contratação	
		Acompanhar as apresentações de propostas e analisar a planilha da empresa, se for o caso.		Agente de Contratação	
		Elaborar de forma precisa o valor de referência, por meio de consulta a uma ampla fonte de dados, se for o caso		Equipe de Planejamento da Contratação	
AÇÕES CONTINGÊNCIA SETOR RESPONSÁVEL		Desclassificar empresa em caso de proposta abaixo do desconto estimado.		Agente de Contratação	
		Negociar o desconto com as empresas.		Agente de Contratação	
		Analisar a participação, disputa de lances, a seleção e a viabilidade do melhor desconto obtido em relação ao máximo desconto aceitável.		Agente de Contratação	
RISCO FE 04		O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela CONTRATANTE.			
PROBABILIDADE:		Raro		NÍVEL DE RISCO: 15	
IMPACTO:		Muito Alto			
ALOCÇÃO DO RISCO:		DO		CONTRATANTE	
DANOS:		Necessidade de republicação da licitação ou da realização de dispensa de licitação, impactando no planejamento das campanhas.			
		Impossibilidade de contratação do objeto pretendido.			
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL		Convalidar a especificação técnica junto ao mercado.		DC / Agente de Contratação	
		Proceder ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço		Equipe de Planejamento da Contratação	
		Divulgar amplamente a licitação		Agente de Contratação	
AÇÕES CONTINGÊNCIA SETOR RESPONSÁVEL		Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo serviço no caso da licitação deserta ou revisão dos valores estimados no caso de licitação fracassada para uma possível repetição do certame.		Agente de Contratação	
		Republicar a seleção.		Agente de Contratação	
		Ampliar divulgação da seleção, com convite direto às empresas que participaram do último certame.		Agente de Contratação	
		Contratação emergencial caso a repetição do certame também reste fracassada.		DC / Agente de Contratação	
RISCO FE 05		Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações.			



Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
Diretoria de Apoio Técnico

PROTOCOLO Nº 03404-88.2024
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2024

PROBABILIDADE:		Provável	NÍVEL DE RISCO:	22
IMPACTO:		Muito Alto		
ALOCÇÃO DO RISCO:	DO	CONTRATANTE		
DANOS:		Necessidade de republicação da licitação, impactando no planejamento das campanhas.		
		Atrasos para o início e, consequentemente, para realização das campanhas relacionadas as itinerantes.		
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL		Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos e instituições.	Equipe de planejamento de contratação	de
		Elaborar Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência robustos que apresentem estudo comparativo realizado	Equipe de planejamento de contratação	de
		Definição dos critérios de julgamento dos fornecedores com respaldo em jurisprudência dos órgãos de controle.	Agente de Contratação	de
		Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares	Agente de Contratação	de
		Observar as recomendações da área jurídica	Agente de Contratação	de
		Revisar os documentos que compõem o instrumento convocatório	Agente de Contratação	de
		Responder os questionamentos e mitigar as causas que originaram a suspensão do processo licitatório	Agente de Contratação	de
AÇÕES CONTINGÊNCIA SETOR RESPONSÁVEL	DE /	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.	Agente de Contratação	de
		Ajuste e republicação do Edital.	Agente de Contratação	de
RISCO FE 06		Apresentação de Recurso.		
PROBABILIDADE:		Praticamente Certo	NÍVEL DE RISCO:	18
IMPACTO:		Alto		
ALOCÇÃO DO RISCO:	DO	CONTRATANTE		
DANOS:		Atrasos para o início e, consequentemente, para a realização das campanhas relacionadas as itinerantes.		
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL		Realizar adequada instrução processual	Equipe de Planejamento de Contratação / Agente de Contratação	de
		Realizar boa condução da seleção.	Agente de Contratação	da
AÇÕES CONTINGÊNCIA SETOR RESPONSÁVEL	DE /	Realizar a seleção, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos.	Agente de Contratação	da
RISCO FE 07		A empresa vencedora do certame quando convocada, não quer assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente.		



Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
Diretoria de Apoio Técnico

PROTOCOLO Nº 03404-88.2024
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2024

PROBABILIDADE:		Raro	NÍVEL DE RISCO:	6
IMPACTO:		Médio		
ALOCÇÃO DO RISCO:	DO	CONTRATANTE		
DANOS:		Atrasos para o início e, conseqüentemente, para a realização das campanhas relacionadas as itinerantes..		
		Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto.		
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL		Verificar na fase de habilitação do certame que o fornecedor reúne todos os requisitos habilitatórios exigidos em edital.	Agente da Contratação	
		Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, sanções que contemplem esta situação.	Equipe de Planejamento de Contratação	
		Observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de licitação e enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de vigência da proposta.	Agente de Contratação	
AÇÕES CONTINGÊNCIA SETOR RESPONSÁVEL	DE /	Nos termos de § 2º, art. 90 da Lei nº 14.133/2021, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor.	Agente da Contratação	
		Aplicar as sanções previstas na contratação.	Agente de Contratação	
RISCO FE 08		Contratação de empresa com pendências fiscal e/ou impedimentos de contratar.		
PROBABILIDADE:		Raro	NÍVEL DE RISCO:	6
IMPACTO:		Médio		
ALOCÇÃO DO RISCO:	DO	CONTRATANTE		
DANOS:		Descumprimento de legislação vigente.		
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL		Elaborar lista de verificação com os itens necessários gerenciamento do processo de contratação	Agente de Contratação	
AÇÕES CONTINGÊNCIA SETOR RESPONSÁVEL	DE /	Quando detectado o erro, quanto a real necessidade da demanda, parar o processo no estágio que se encontrar e proceder com a retificação dos documentos técnicos.	Agente de Contratação	
RISCO FE 09		Sanções, rito processual inadequado ou que não oferece garantias do contraditório e ampla defesa. (Título IV, Capítulo I, Lei 14.133/21).		
PROBABILIDADE:		Pouco Provável	NÍVEL DE RISCO:	9
IMPACTO:		Médio		
ALOCÇÃO DO RISCO:	DO	CONTRATANTE		
DANOS:		Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos.		
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL		Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo disciplinar.	Agente de Contratação	
AÇÕES CONTINGÊNCIA SETOR RESPONSÁVEL	DE /	Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada.	Agente de Contratação	
RISCO FE 10		Ausência de Publicação do Contrato.		



Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
Diretoria de Apoio Técnico

PROTOCOLO Nº 03404-88.2024
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2024

PROBABILIDADE:	Raro	NÍVEL DE RISCO:	6
IMPACTO:	Médio		
ALOCÇÃO DO RISCO:	CONTRATADA		
DANOS:	Descumprimento de formalidade legal.		
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Elaborar checklist com item de “Publicação do Contrato”	Agente de Contratação	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de Publicidade.	Agente de Contratação	

C - Fase do Processo de Contratação: Execução do Contrato

1 - Gestão do Contrato

RISCO GE 01		Ausência de designação formal de servidor para desempenhar a fiscalização ou gestão do contrato.		
PROBABILIDADE:	Raro	NÍVEL DE RISCO:	DE	3
IMPACTO:	Baixo			
ALOCÇÃO DO RISCO:	CONTRATANTE			
DANOS:	Comprometimento dos resultados esperados.			
	Falhas na fiscalização do Contrato.			
	Descumprimento da legislação vigente			
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Elaborar checklist com item de “Designação do fiscal técnico e gestor do contrato”		Gestão do Contrato	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Providenciar o ato de designação formal da fiscalização e gestão do contrato.		Diretoria	
RISCO GE 02		Designação de servidor sem capacidade técnica para desempenhar a fiscalização ou gestão do contrato.		
PROBABILIDADE:	Pouco Provável	NÍVEL DE RISCO:	DE	9
IMPACTO:	Médio			
ALOCÇÃO DO RISCO:	CONTRATANTE			
DANOS:	Comprometimento dos resultados esperados.			
	Falhas na fiscalização do Contrato.			
	Descumprimento da legislação vigente			
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato.		Diretoria	
	Promover capacitação dos fiscais / gestor do Contrato.		Diretoria	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Substituir o fiscal/gestor não capacitado para a fiscalização do objeto contratado.		Diretoria	
RISCO GE 03		Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem alterações no objeto inicialmente contratado.		
PROBABILIDADE:	Raro	NÍVEL DE RISCO:	DE	1
IMPACTO:	Muito Baixo			
ALOCÇÃO DO RISCO:	CONTRATANTE			



Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
Diretoria de Apoio Técnico

PROTOCOLO Nº 03404-88.2024
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2024

DANOS:	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos.		
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Não identificadas.	-----	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.	Gestão do Contrato	
RISCO GE 04	Expedição de demandas (solicitações de execução do objeto) além da capacidade de controle e de fiscalização		
PROBABILIDADE:	Muito Provável	NÍVEL DE RISCO:	21
IMPACTO:	Alto		
ALOCÇÃO DO RISCO:	CONTRATANTE		
DANOS:	Sobrecarga de trabalho para os fiscais do contrato.		
	Fragilidade na gestão e fiscalização contratual, que geraram atestes errados dos resultados entregues e risco de pagamentos indevidos à empresa.		
	Falta de atendimento ou atraso no atendimento das demandas		
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato.	Diretoria	
	Promover capacitação dos fiscais / gestor do Contrato.	Diretoria	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Indicar outro fiscal/gestor capacitado para a fiscalização do objeto contratado.	Diretoria	
RISCO GE 05	Descumprimento das cláusulas contratuais por parte da CONTRATADA.		
PROBABILIDADE:	Provável	NÍVEL DE RISCO:	18
IMPACTO:	Alto		
ALOCÇÃO DO RISCO:	CONTRATANTE		
DANOS:	Não disponibilização da solução desejada.		
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Prever penalidades no Termo de Referência por descumprimento das cláusulas contratuais.	Equipe de planejamento da contratação	
	Realizar a reunião inicial do contrato com clareza acerca da prestação de serviços.	Fiscalização / Gestão do contrato	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência.	Fiscalização / Gestão do contrato	
	No caso de atraso superior ao aceitável, conforme definição contratual, rescindir o contrato e convocar a próxima empresa classificada.	Agente da Contratação	
	Realizar pagamento conforme resultado	Fiscalização / Gestão do contrato	
RISCO GE 06	Prorrogação do contrato, não vantajosa.		
PROBABILIDADE:	Pouco Provável	NÍVEL DE RISCO:	9
IMPACTO:	Médio		
ALOCÇÃO DO RISCO:	CONTRATANTE		
DANOS:	Prejuízo ao erário.		
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Realizar pesquisa de preços com antecedência, com vista a constatar a vantajosidade da prorrogação do contrato.	Gestão do Contrato	
AÇÕES DE	Negociar junto à contratada, preços mais	Gestão do Contrato	



Assembleia Legislativa do Estado do Paraná

Diretoria de Apoio Técnico

PROTOCOLO Nº 03404-88.2024 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2024

CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	vantajosos. Não sendo possível, abertura de novo processo licitatório.	
	Aplicação das sanções previstas na contratação.	Fiscalização / Gestão do Contrato

2 - Execução dos Serviços

RISCO ES 01	Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução do contrato.			
PROBABILIDADE:	Pouco Provável	NÍVEL RISCO:	DE	19
IMPACTO:	Muito Alto			
ALOCÇÃO DO RISCO:	CONTRATADA			
DANOS:	Atraso nas entregas			
	Baixa qualidade técnica dos serviços desejados.			
	Necessidade de retrabalho.			
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Prever, dentre as cláusulas do Termo de referência, as exigências profissionais necessárias.	Equipe de planejamento da contratação		
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência	Fiscalização Técnica		
	Solicitação de substituição dos profissionais	Fiscalização Técnica / Gestão do Contrato		
RISCO ES 02	Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes.			
PROBABILIDADE:	Pouco Provável	NÍVEL RISCO:	DE	14
IMPACTO:	Alto			
ALOCÇÃO DO RISCO:	CONTRATADA			
DANOS:	Alteração dos custos inicialmente previstos.			
	Atrasos para a conclusão das campanhas decorrentes da necessidade de retrabalho de serviços.			
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Fiscalizar continuamente a execução dos serviços.	Fiscalização Técnica		
	Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, sanções que contemplem esta situação.	Equipe de planejamento da contratação		
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Notificar prontamente a CONTRATADA sempre que verificada a necessidade de correção de algum serviço já executado.	Fiscalização Técnica		
	Aplicação das sanções previstas na contratação.	Fiscalização / Coordenação de Contratos		

3 - Medições e Pagamentos

RISCO PA 01	Pagamentos indevidos por serviços parcialmente executados ou não executados.		
PROBABILIDADE:	Raro	NÍVEL DE RISCO:	6
IMPACTO:	Médio		
ALOCÇÃO DO RISCO:	CONTRATADA		
DANOS:	Danos ao erário.		



Assembleia Legislativa do Estado do Paraná

Diretoria de Apoio Técnico

PROTOCOLO Nº 03404-88.2024 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2024

AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Estabelecer, durante a execução do contrato, as definições de cada etapa.		Fiscalização Técnica
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Aplicar glosa e sanções.		Fiscalização Técnica
RISCO PA 02	Pagamentos dos serviços, não retenção dos valores dos impostos, encargos patronais e da conta vinculada.		
PROBABILIDADE:	Pouco Provável	NÍVEL DE RISCO:	2
IMPACTO:	Muito Baixo		
ALOCÇÃO DO RISCO:	CONTRATANTE		
DANOS:	Responsabilização de subsidiária e substituição tributário.		
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Certificar-se dos percentuais e valores que deverão ser retidos, de acordo com o Código Tributário do local da prestação dos serviços, bem como dos encargos sociais.		DAT
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Reter e enviar os valores para seus respectivos destinos.		DAT

4 - Recebimento de Serviços

RISCO RO 01	Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da CONTRATADA.		
PROBABILIDADE:	Pouco Provável	NÍVEL DE RISCO:	DE 19
IMPACTO:	Muito Alto		
ALOCÇÃO DO RISCO:	CONTRATADA		
DANOS:	Atrasos para entrega das campanhas ou deficiências destas. Alteração dos custos inicialmente previstos para execução das campanhas. Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente, impactando no planejamento da coordenação de Licitações e Coordenação de Contratos.		
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, sanções que contemplem esta situação.	Equipe de planejamento da contratação	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Instaurar processo para aplicação das penalidades à Contratada.	Fiscalização Técnica / Gestão de Contratos	
	Realizar a contratação do remanescente da obra, nos termos do art. 41 da Lei 12.462 / 2011	DC / DAT	
RISCO RO 02	No encerramento do Contrato, os requisitos não foram plenamente atendidos.		
PROBABILIDADE:	Pouco Provável	NÍVEL DE RISCO:	DE 9
IMPACTO:	Médio		
ALOCÇÃO DO RISCO:	CONTRATANTE		
DANOS:	Prejuízo ao erário. Atrasos para entrega das campanhas ou deficiência destas.		
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Verificar a inexistência de processo trabalhista, pendências trabalhistas e ressarcimentos.	Fiscalização Técnica	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL	Notificar a contratada para regularizar as pendências, comunicar a seguradora dos inadimplementos (se for o caso), reter valores até o limite do ressarcimento.	Fiscalização Técnica	



Assembleia Legislativa do Estado do Paraná

Diretoria de Apoio Técnico

PROTOCOLO Nº 03404-88.2024 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2024

TRATAMENTO DE RISCOS:

Risco	Fase	Nível de Risco	Resposta	Ações Preventivas	Responsável
GE 03	C - Execução do Contrato	1	Evitar	Não identificadas.	-----
PA 02	C - Execução do Contrato	2	Evitar	-Certificar-se dos percentuais e valores que deverão ser retidos, de acordo com o Código Tributário do local da prestação dos serviços, bem como dos encargos sociais.	DAT
GE 01	C - Execução do Contrato	3	Evitar	-Elaborar checklist com item de "Designação do fiscal técnico e gestor do contrato"	Gestão do Contrato
BR 02	A - Planejamento da Contratação	5	Evitar	-Realização de discussões entre a equipe técnica para esclarecimentos.	Equipe de Planejamento da Contratação
TR 02	A - Planejamento da Contratação	6	Evitar	-Criar modelo padrão -Elaborar checklist com item de "Equipe de Planejamento de Contratação"	Equipe de Planejamento da Contratação
TR 04	A - Planejamento da Contratação	6	Evitar	-Elaborar checklist com item de "aprovação do Estudo Técnico Preliminar e Gerenciamento de Risco pela autoridade competente".	Equipe de Planejamento da Contratação
TR 06	A - Planejamento da Contratação	6	Evitar	-Elaborar checklist com item de "aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente".	Equipe de Planejamento da Contratação
FE 03	B - Seleção do Fornecedor	6	Evitar	-Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, que no caso de proposta abaixo do desconto estipulado, a licitante será desclassificada ou realizar o certame apenas por técnica. -Acompanhar as apresentações de propostas e analisar a planilha da empresa, se for o caso. -Elaborar de forma precisa o valor de referência, por meio de consulta a uma ampla fonte de dados, se for o caso	Equipe de Planejamento da Contratação / Agente de Contratação
FE 07	B - Seleção do Fornecedor	6	Evitar	-Verificar na fase de habilitação do certame que o fornecedor reúne todos os requisitos habilitatórios exigidos em edital. -Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, sanções que contemplem esta situação. -Observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de licitação e enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de vigência da proposta.	Agente de Contratação / Equipe de Planejamento da Contratação



Assembleia Legislativa do Estado do Paraná

Diretoria de Apoio Técnico

PROTOCOLO Nº 03404-88.2024 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2024

FE 08	B - Seleção do Fornecedor	6	Evitar	-Elaborar lista de verificação com os itens necessários gerenciamento do processo de contratação	Agente de Contratação
FE 10	B - Seleção do Fornecedor	6	Evitar	-Elaborar checklist com item de "Publicação do Contrato"	Agente de Contratação
PA 01	C - Execução do Contrato	6	Evitar	-Estabelecer, durante a execução do contrato, as definições de cada etapa.	Fiscalização Técnica
TR 01	A - Planejamento da Contratação	9	Evitar	-Criar modelo padrão do documento -Elaborar lista de verificação com item de "Documento de Formalização da Demanda" -Verificar se o objeto foi justificado e/ou especificado adequadamente, contemplando as quantidades em favor das metas a serem cumpridas no decorrer da execução do projeto, bem como o prazo do início	Equipe de Planejamento da Contratação
TR 03	A - Planejamento da Contratação	9	Evitar	-Elaborar lista de verificação que identifique, no que couber, os requisitos previstos na LEI nº 14133/21, §1º art. 18. -Envolver os setores demandantes na instrução inicial do processo, solicitando ratificação ou retificação do objeto. -Realizar Estudo Técnico Preliminar robusto, com ampla pesquisa de mercado -Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consultar sítios da internet, de modo a buscar o maior número possível de fontes.	Equipe de Planejamento da Contratação
FI 01	B - Seleção do Fornecedor	9	Evitar	-Elaborar checklist com item de "Equipe de Pregão ou pregoeiro".	DAT
FE 09	B - Seleção do Fornecedor	9	Transferir	-Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo disciplinar.	Agente de Contratação
GE 02	C - Execução do Contrato	9	Transferir	-Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato. -Promover capacitação dos fiscais / gestor do Contrato.	Diretoria
GE 06	C - Execução do Contrato	9	Evitar	-Realizar pesquisa de preços com antecedência, com vista a constatar a vantajosidade da prorrogação do contrato.	Gestão do Contrato
RO 02	C - Execução do Contrato	9	Evitar	-Verificar a inexistência de processo trabalhista, pendências trabalhistas e ressarcimentos.	Fiscalização Técnica



Assembleia Legislativa do Estado do Paraná

Diretoria de Apoio Técnico

PROTOCOLO Nº 03404-88.2024 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2024

TR 05	A - Planejamento da Contratação	14	Evitar	-Elaborar modelos padrão de Termo de Referência. -Elaborar lista de verificação que identifique, no que couber, os requisitos previstos na Lei 14.133 art. 6, XXIII.	Equipe de Planejamento da Contratação
FI 02	B - Seleção do Fornecedor	14	Transferir	-Submissão do processo a análise da Procuradoria e Controladoria. Verificar existência de cláusulas nulas e/ou restritivas.	Agente de Contratação
FI 05	B - Seleção do Fornecedor	14	Evitar	-Elaborar modelos de Minutas e Documentos utilizados no processo da licitação. -Revisão dos documentos com o setor jurídico da Administração.	Equipe de Planejamento da Contratação
FI 06	B - Seleção do Fornecedor	14	Evitar	-Observar o que dispõe o art. 28 e 33 da Lei nº 14.133/2021. -Observar as orientações dos órgãos de orientação e fiscalização da Administração Pública.	Equipe de Planejamento da Contratação
ES 02	C - Execução do Contrato	14	Transferir	-Fiscalizar continuamente a execução dos serviços. -Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, sanções que contemplem esta situação.	Equipe de planejamento da contratação / Fiscalização Técnica
OR 01	A - Planejamento da Contratação	15	Evitar	-Reservar dotação orçamentária adequada e realizar pré-empenho da despesa. -Prever no Plano de Contratações Anual – PCA, art. 12 VII e § 1º da Lei 14.133/2021, ou justificar	Equipe de Planejamento da Contratação
FE 01	B - Seleção do Fornecedor	15	Evitar	-Elaborar checklist com item de “publicação / divulgação do edital”	Agente de Contratação
FE 04	B - Seleção do Fornecedor	15	Transferir	-Convalidar a especificação técnica junto ao mercado. -Proceder ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço -Divulgar amplamente a licitação	DC / Agente de Contratação / Equipe de Planejamento da Contratação
FI 03	B - Seleção do Fornecedor	18	Mitigar	-Observar o que dispõe o art. 67 da Lei nº 14.133/2021, especialmente no que se refere às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação. -Observar as orientações dos órgãos de orientação e fiscalização da Administração Pública.	DC / DAT
FE 06	B - Seleção do Fornecedor	18	Mitigar	-Realizar adequada instrução processual -Realizar boa condução da seleção.	Agente de Contratação / Equipe de Planejamento da Contratação



Assembleia Legislativa do Estado do Paraná

Diretoria de Apoio Técnico

PROTOCOLO Nº 03404-88.2024 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2024

GE 05	C - Execução do Contrato	18	Mitigar	-Prever penalidades no Termo de Referência por descumprimento das cláusulas contratuais. -Realizar a reunião inicial do contrato com clareza acerca da prestação de serviços.	Equipe de planejamento da contratação / Fiscalização / Gestão do contrato
ES 01	C - Execução do Contrato	19	Mitigar	-Prever, dentre as cláusulas do Termo de referência, as exigências profissionais necessárias.	Equipe de planejamento da contratação
RO 01	C - Execução do Contrato	19	Mitigar	-Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, sanções que contemplem esta situação.	Equipe de planejamento da contratação
BR 01	A - Planejamento da Contratação	19	Mitigar	-Elaboração de briefing detalhado que permita às licitantes a elaboração adequada de plano de comunicação para fins de avaliação na concorrência.	Equipe de planejamento da contratação
MS 01	A - Planejamento da Contratação	19	Mitigar	-Inclusão de critérios objetivos e mensuráveis para avaliação das propostas.	Equipe de planejamento da contratação
FI 04	B - Seleção do Fornecedor	21	Mitigar	-Acompanhamento e apoio junto às áreas requisitantes -Definir cronograma preventivo de trabalho, prevendo prazo amplo para realização de análise -Encaminhar autos de análise jurídica respeitando os prazos programados para análise e para a contratação	Equipe de planejamento da contratação / DAT
GE 04	C - Execução do Contrato	21	Mitigar	-Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato. -Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato.	Diretoria
FE 05	B - Seleção do Fornecedor	22	Mitigar	-Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos e instituições. -Elaborar Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência robustos que apresentem estudo comparativo realizado -Definição dos critérios de julgamento dos fornecedores com respaldo em jurisprudência dos órgãos de controle. -Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares -Observar as recomendações da área jurídica -Revisar os documentos que compõem o instrumento convocatório	Agente de Contratação / Equipe de Planejamento da Contratação
MS 02	A - Planejamento da Contratação	22	Mitigar	-Realização de treinamentos para as equipes envolvidas no processo licitatório.	Equipe de planejamento da contratação



Assembleia Legislativa do Estado do Paraná

Diretoria de Apoio Técnico

PROTOCOLO Nº 03404-88.2024 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2024

FE 02	B - Seleção do Fornecedor	25	Mitigar	-Acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função. -Revisão das campanhas e orçamento, de preferência por outros profissionais diferentes daqueles responsáveis pela sua elaboração.	DC / Fiscalização Técnica
-------	---------------------------	----	---------	--	---------------------------

O nível do risco pode ser modificado por meio de **medidas de resposta ao risco** que mitiguem, transfiram ou evitem esses riscos.

Nível do Risco	Evitar	Transferir	Mitigar
25			FE 02
22			FE 05 / MS 02
21			GE 04 / FI 04
19			RO 01 / ES 01 / BR 01 / MS 01
18			FI 03 / FE 06 / GE 05
15	OR 01 / FE 01	FE 04	
14	TR 05 / FI 05 / FI 06	ES 02 / FI 02	
9	TR 01 / TR 03 / FI 01 / GE 06 / RO 02	FE 09 / GE 02	
6	TR 02 / TR 04 / TR 06 / FE 03 / FE 07 / FE 08 / FE 10 / PA 01		
5	BR 02		
3	GE 01		
2	PA 02		
1	GE 03		

Evitar: tem como objetivo eliminar a causa raiz do risco, implementando ações para levar a probabilidade do risco a zero, descontinuar a atividade, interromper o processo de trabalho.

Transferir: confere à outra parte a responsabilidade por seu gerenciamento, compartilhar o risco com terceiros, como por exemplo: exigência de seguros, cláusulas contratuais, garantias, entre outros.

Mitigar: desenvolver e implementar medidas para evitar que o risco se concretize e/ou medidas para atenuar o impacto e as consequências caso ocorra, como por exemplo: adoção de controles, prever sistemas ou recursos redundantes, realocação de pessoas, a realização de ações de capacitação, entre outros.

Considerando o gerenciamento das informações mapeadas, pode ser identificados os pontos vulneráveis, fazendo com que haja uma preocupação maior nesses pontos, de forma a evitar que ocorra alguma falha que prejudique a performance da licitação. O mapa de riscos pode ser a primeira medida prevencionista e encontrar soluções práticas para eliminar os riscos, ou, quando não for possível, pelo menos controlá-los, melhorando este processo licitatório e os futuros.