

Departamento de Operações e Serviços - DOS  
Divisão de Gestão de Contratos - DGC

ANÁLISE DE RISCO

Processo nº 25.683.107-4

Em cumprimento ao art. 18, inciso X<sup>15</sup>, da Lei Federal nº 14.133/2021 e aos arts. nº 17-A<sup>16</sup> e 17-B<sup>17</sup>, do Decreto Estadual nº 10.086/2022 (redação do Decreto 10.370/2025), foi realizado o gerenciamento de riscos da contratação, classificados por probabilidade (1 a 5) e impacto (1 a 5):

### 1. Metodologia

Baseada na identificação, classificação quanto à probabilidade e impacto, e proposição de **ações mitigatórias** a serem executadas pela Administração durante a gestão contratual, de forma compatível ao previsto pela Procuradoria Geral do Estado<sup>18</sup>.

#### 1.1. Mapa de Risco

P R O B A	5	Muito Alta	5	10	15	20	25
	4	Alta	4	8	12	16	20

<sup>15</sup> Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o [inciso VII do caput do art. 12 desta Lei](#), sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:

X - a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

<sup>16</sup> **Art. 17A.** Os órgãos da Administração Pública estadual, direta, autárquica e fundacional do Estado do Paraná deverão adotar todas as condutas necessárias para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de: [\(Incluído pelo Decreto 10370 de 18/06/2025\)](#):

**VI** - realizar o gerenciamento dos riscos das licitações e das contratações;

<sup>17</sup> **Art. 17B.** Será realizado o gerenciamento dos riscos envolvidos em todas as etapas do processo da contratação.

<sup>18</sup> GERENCIAMENTO DE RISCOS – Solução: Aquisições de Bens e Serviços em Geral - <https://www.pge.pr.gov.br/Pagina/E-Box-de-Guias-Praticos-de-Licitacoes-e-Contratos-Convenios-e-Termos-de-Cooperacao>

Departamento de Operações e Serviços - DOS  
Divisão de Gestão de Contratos - DGC

B I L I D A D E	3	Média	3	6	9	12	15
	2	Baixa	2	4	6	8	10
	1	Muito Baixa	1	2	3	4	5
			Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
			1	2	3	4	5
IMPACTO							

2. Identificação dos Riscos

2.1. Riscos na fase de Planejamento da Contratação e de Execução Contratual

Risco Identificado	Descrição	Probabilidade	Impacto	Nível (Pxl)	Plano de Ação (Mitigação)
1. Contratação Intempestiva	Encerramento da Contratação após 01/06/2026	4 (Alta)	4 (Alta)	16 (Alto)	Monitoramento do metaprocesso de contratação
2. Falha na Transição	Atraso da nova empresa em assumir os postos contratados no dia 01/06/2026.	2 (Baixa)	5 (Muito Alto)	10 (Moderado)	Reunião de alinhamento imediata após a assinatura; exigência de cronograma de mobilização.
3. Inadimplência Trabalhista	Nova empresa deixar de pagar salários ou recolher tributos.	3 (Média)	4 (Alto)	12 (Moderado)	Retenção cautelar de faturas; fiscalização rigorosa mensal via sistema GMS exigindo guias de INSS/FGTS e comprovantes de pagamento.

**Departamento de Operações e Serviços - DOS**  
Divisão de Gestão de Contratos - DGC

4. Absentéismo	Faltas de assistentes administrativos prejudicando a rotina administrativa dos Órgãos.	3 (Média)	3 (Médio)	9 (Moderado)	Previsão contratual de substituição imediata (prazo estipulado no TR); aplicação de glosas proporcionais.
5. Risco Orçamentário	Insuficiência de recursos financeiros para bancar os 12 meses.	1 (Muito Baixa)	5 (Muito Alto)	5 (Baixo)	Bloqueio e reserva orçamentária antecipada pela área financeira antes da assinatura

Faixa	Categoria	Tolerância
1 a 6	Baixo	Aceitável – Manter o nível de risco. Ação nenhuma
8 a 12	Moderado	Tolerável – Plano de Ação opcional, mas recomendado
15 e 16	Alto	Não tolerável – Atividade Mitigatória é mandatória e com prioridade média para eliminar ou reduzir
20 e 25	Crítico	Não tolerável – Plano de ação é mandatório e com prioridade máxima para eliminar ou reduzir

#### 4. Conclusão

A contratação apresenta riscos em duas dimensões principais:

- Planejamento e Contratação: relacionados tempo de instrução processual e de deliberação da contratação para atendimento do objeto.
- Execução Contratual: ligados à mão de obra, continuidade do serviço e qualidade do atendimento.

Todos os riscos identificados são gerenciáveis mediante as medidas mitigatórias propostas. Recomenda-se que a análise seja anexa ao Estudo Técnico Preliminar

**Departamento de Operações e Serviços - DOS**  
Divisão de Gestão de Contratos - DGC

e considerada na elaboração do termo de referência e na gestão contratual, garantindo aderência ao art. 18, X, da Lei nº 14.133/2021 e ao Decreto Estadual nº 10.086/2022.

Curitiba, *datado e assinado eletronicamente.*

**Raphael Batista Carnelocci**  
SEAP/DOS/DGC  
Agente Profissional – Administrador

**Ilton Ferreira Mendes Junior**  
SEAP/DOS/DGC  
Agente Profissional - Administrador

Documento: **AnalisedeRiscosApoioAdm.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Raphael Batista Carnelocci (XXX.506.859-XX)** em 09/04/2026 10:31 Local: SEAP/DOS/DGC, **Ilton Ferreira Mendes Junior (XXX.773.399-XX)** em 09/04/2026 11:43 Local: SEAP/DOS/DGC.

Inserido ao protocolo **25.683.107-4** por: **Raphael Batista Carnelocci** em: 09/04/2026 10:31.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: