



CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

ANÁLISE DE RISCO

Órgão: Câmara Municipal de Paranaguá

Responsável pela Elaboração: Michele Dove de Freitas

Função:

Matrícula: 2710

e-mail: michele@paranagua.pr.leg.br

Informações Básicas:

Número do Processo: 35789/2024 e 30492/2024

Requisitante:

Área Requisitante	Responsável
Departamento Patrimonial	Sandra Meri Mafra Baptista
Coord. de Manut. e Segurança	José Carlos C. do Nascimento

1.1 Descrição da Solução:

LOTE 01:

- Contratação de pessoa jurídica para a construção e instalação de abrigo de segurança em área externa para botijão de gás P13.
- Fornecimento de kit de instalação para Botijão GLP P13.

LOTE 02:

- Contratação de empresa especializada na instalação de materiais para prevenção de incêndio e suas devidas sinalizações.

ETAPA: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Risco 1	Documento de Formalização de Demanda, com informações insuficientes ou excessivas, especificações mal definidas.	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Contratação antieconômica ou que não atende a necessidade da Administração.
Impacto	Alto	
Ação Preventiva		Responsável
Capacitação do Requisitante e dos Membros do Departamento de Contratação para definir melhor suas demandas		Presidência
Levantamento da demanda, histórico de utilização do objeto no atual contrato (Se houver), diagnosticar se as especificações do objeto são usuais de mercado e atendem a necessidade da Administração.		Departamento de Contratação
Ação de Contingência		Responsável



CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

Iniciar novo processo licitatório com retificação das informações que deram causa a revogação.	Requisitante e Departamento de Contratação
--	--

Risco 2	Divergência textuais nos documentos da Contratação (DFD, ETP, PROPOSTA)	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Contratação que não atende a necessidade da Administração e/ou problemas na execução e fiscalização do contrato.
Impacto	Alto	
Ação Preventiva		Responsável
Documentos analisados pelos setores interessados/responsáveis do processo, antes de ser publicado.		Departamento de Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Revogação da contratação caso não seja possível correção.		Presidência e Departamento de Contratação

Risco 4	Erro nas quantidades cadastradas nos Documentos de Formalização de Demanda	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Comprometimento orçamentário; Problemas na execução contratual; Desperdício de recursos (financeiro, pessoal) públicos; Falha de planejamento, gerando problemas de armazenamento e caducidade, podendo causar falsa expectativa de fornecimento para os fornecedores; Não atendimento das demandas do setor solicitante; Possibilita a ocorrência de fracionamento da despesa; Aumento do número de licitações para o mesmo objeto; Atraso na execução das atividades.
Impacto	Alto	
Ação Preventiva		Responsável
Justificar as quantidades pretendidas no Documento de Formalização de Demanda com base em histórico de consumo ou previsão de uso real.		Requisitante
Ação de Contingência		Responsável
Solicitar a retificação das quantidades adequadas à necessidade da unidade demandante.		Departamento de Contratação

Risco 5	Erro no cálculo do preço estimado (pesquisa de preços)	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Resultados de licitação com preços superiores aos praticados no mercado (preços superestimados); Licitação deserta (sobrepreço); Não atendimento ao princípio da economicidade.
Impacto	Alto	



CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

Ação Preventiva	Responsável
Analisar cuidadosamente os orçamentos estimativos elaborados pelos fornecedores.	Departamento de Contratação
Ação de Contingência	Responsável
Adequação da pesquisa de preços	Departamento de Contratação

Risco 6	Pesquisa de preços estimados tendo como base objeto divergente do especificado no Documento de Formalização de Demanda	
Probabilidade	Alta	Dano potencial
Impacto	Alto	Compra ou contratação de objeto diferente da necessidade; Aquisição não produz resultados capazes de atender à necessidade da instituição; Diminuição da competição, podendo culminar em uma licitação deserta ou fracassada ou aumento indevido do custo da contratação; Desperdício de recursos (financeiro, pessoal, entre outros) públicos.
Ação Preventiva		Responsável
Analisar a especificação do objeto constante na pesquisa de preços e no Documento de Formalização de Demanda.		Departamento de Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Adequação da pesquisa de preços em relação ao Documento de Formalização de Demanda nos casos de divergências.		Departamento de Contratação

Risco 7	Vencimento da validade da proposta por sobrestamento	
Probabilidade	Média	Dano potencial
Impacto	Médio	Atraso no atendimento da demanda; Recusa do fornecedor em manter a proposta
Ação Preventiva		Responsável
Conferir e controlar as vigências das propostas.		Departamento de Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Solicitar a revalidação da proposta.		Departamento de Contratação

Risco 8	Valor estimado divergente da pesquisa de preços que embasa o processo de contratação.	
Probabilidade	Média	Dano potencial
Impacto	Alto	Diminuição da competição, podendo culminar em uma licitação deserta ou fracassada ou aumento indevido do custo da contratação; Desperdício de recursos (financeiro, pessoal, entre outros) públicos.



CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

Ação Preventiva	Responsável
Conferir o valor estimado constante no processo de contratação em relação à pesquisa de preços.	Departamento de Contratação
Ação de Contingência	Responsável
Correção da pesquisa de preço.	Departamento de Contratação

Risco 11	Divergência na classificação da despesa na indicação orçamentária e no edital ou aviso de contratação.	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
Impacto	Alto	Impedimento de pagamento com o empenho emitido; Problemas na execução contratual.
Ação Preventiva		Responsável
Conferir e controlar a classificação da despesa.		Departamento de Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Providenciar a retificação da classificação da despesa.		Departamento de Contratação

Risco 13	Divergências textuais no Edital, Termo de Referência e Minuta de Contrato.	
Probabilidade	Alta	Dano potencial
Impacto	Médio	Pedidos de esclarecimentos ou impugnações ao Edital; Problemas na execução contratual; Atraso no atendimento das necessidades da Câmara; Edital não revisado na totalidade quando utilizado um modelo de edital.
Ação Preventiva		Responsável
Verificar a inconsistência entre os documentos.		Departamento de Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Verificar a divergência e solicitar justificativa e providências cabíveis a unidade demandante.		Departamento de Contratação

ETAPA: SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 14	Seleção de prestador de serviço sem condições de cumprir o contrato.	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Má prestação do serviço.



CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

Impacto	Alto	
Ação Preventiva		Responsável
Inserir exigência de qualificação técnica compatível com o objeto		Requisitante e Departamento de Contratação
Verificar se o fornecedor atende os requisitos de habilitação exigidos.		Requisitante e Departamento de Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Não aceitação da proposta, se for o caso.		Requisitante e Departamento de Contratação

Risco 15	Aceitação de proposta em desacordo com o exigido	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Contratação anti-econômica
Impacto	Alto	
Ação Preventiva		Responsável
Verificação se a proposta e o preço oferecido são compatíveis com o requisitado e com o preço de mercado.		Requisitante e Departamento de Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Solicitação de novas propostas, se for o caso.		Requisitante

Risco 16	Não apresentação das exigências de habilitação	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Atraso na Contratação
Impacto	Alto	
Ação Preventiva		Responsável
Consultar regularidade fiscal e trabalhista.		Departamento de Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Solicitar ao fornecedor às certidões negativas.		Departamento de Contratação

Risco 17	Licitação deserta ou fracassada	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Atraso na Contratação
Impacto	Alto	
Ação Preventiva		Responsável
Analisar cuidadosamente os critérios de habilitação para que não restrinjam o caráter competitivo do certame; Analisar os orçamentos estimativos;		Departamento de Contratação
Ação de Contingência		Responsável



CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

Verificar os motivos do fracasso da licitação.	Departamento de Contratação
--	-----------------------------

Risco 18	Homologação de empresa com habilitação irregular ou inidônea	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
Impacto	Alto	Contratação irregular; Não atendimento às condições de habilitação exigidas na Lei nº. 14.133/2021
Ação Preventiva		Responsável
Analisar cuidadosamente a documentação apresentada pelo licitante referente à habilitação.		Pregoeiro e Agente de Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Desclassificar o fornecedor; Realiza diligências e, caso constate, encaminhar para a análise da viabilidade de aplicar penalidade nos termos da legislação vigente.		Pregoeiro e Agente de Contratação

Risco 19	Falta de publicação dos atos necessários à validade do processo licitatório no Diário Oficial do Município, no sítio eletrônico da Câmara Municipal e em jornal de grande circulação.	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
Impacto	Médio	Não atendimento ao princípio da publicidade previsto na legislação vigente.
Ação Preventiva		Responsável
Verificar a realização da publicação dos atos necessários validade do processo licitatório no Diário Oficial do Município, no sítio eletrônico da Câmara Municipal e em jornal de grande circulação		Pregoeiro e Agente de Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Realizar publicação dos atos.		Pregoeiro, Equipe de Apoio e Agente de Contratação

Risco 20	Homologação de licitação em valor divergente do negociado	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
Impacto	Alto	Não atendimento ao princípio da economicidade.
Ação Preventiva		Responsável
Verificar os lançamentos nos itens que tiveram valores negociados.		Pregoeiro, Equipe de Apoio e Agente de Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Apresentar justificativas e realizar providências cabíveis.		Pregoeiro, Equipe de Apoio e Agente de Contratação



CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

ETAPA: GESTÃO DO CONTRATO

Risco 21	Falta de manutenção das condições de habilitação para assinatura do contrato e aditivos	
Probabilidade	Média	Dano potencial Não atendimento aos dispositivos da Lei nº. 14.133/2021 e da Resolução nº. 487/2023.
Impacto	Alto	
Ação Preventiva		Responsável
Verificar a manutenção das condições de habilitação no momento da assinatura do contrato e durante a execução contratual.		Gestor e Fiscal do Contrato
Ação de Contingência		Responsável
Notificar o fornecedor para este possa regularizar sua documentação.		Gestor e Fiscal do Contrato
Caso não regularize providenciar a convocação do 2º convocado para assinar o contrato.		Presidência

Risco 22	Ausência de designação formal dos servidores para a fiscalização contratual	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial Problemas na execução contratual em virtude de ausência de fiscalização por parte da contratada.
Impacto	Alto	
Ação Preventiva		Responsável
Solicitar a designação dos servidores para fiscalização após a assinatura do contrato.		Departamento de Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Designar os servidores para fiscalização.		Presidência

Risco 23	Ausência de garantia contratual, quando exigida nos termos do instrumento convocatório ou no contrato	
Probabilidade	Média	Dano potencial Pode causar prejuízos à Administração em caso de falência ou descumprimento contratual por parte do fornecedor.
Impacto	Alto	
Ação Preventiva		Responsável
Solicitar apresentação da garantia contratual no prazo previsto no contrato e acompanhar entrega.		Gestor e Fiscal do Contrato
Ação de Contingência		Responsável
Notificar a contratada para apresentação da garantia contratual; Solicitação de abertura de processo administrativo sancionatório;		Gestor e Fiscal do Contrato
Proceder conforme cláusulas contratuais relativas à rescisão do contrato;		Departamento Jurídico



CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

Contratação de empresa para serviços remanescentes.	
---	--

Risco 24	Inexecução parcial ou total do contrato	
Probabilidade	Alta	Dano potencial
		Não atendimento do objeto contratual;
Impacto	Alto	Não atendimento da necessidade do requisitante.
Ação Preventiva		Responsável
Acompanhamento da execução contratual		Gestor e Fiscal do Contrato
Ação de Contingência		Responsável
Notificação formal da empresa contratada para atendimento da execução contratual; Solicitação de abertura de processo administrativo sancionatório.		Gestor e Fiscal do Contrato
Contratação de empresa para serviços remanescentes.		Departamento de Contratação

Risco 25	Atraso no prazo de execução contratual	
Probabilidade	Alta	Dano potencial
		Atendimento da necessidade Requisitante com atraso e problemas nas atividades do setor
Impacto	Alto	
Ação Preventiva		Responsável
Acompanhamento dos prazos de execução contratual.		Gestor e Fiscal do Contrato
Ação de Contingência		Responsável
Notificação formal da empresa contratada para cumprimento do prazo de execução contratual. Solicitação de abertura de processo administrativo sancionatório.		Gestor e Fiscal do Contrato

Risco 26	Atraso na tramitação processual de aditivo de valor, repactuação, reequilíbrio econômico-financeiro e reajuste	
Probabilidade	Alta	Dano potencial
		Problemas na execução contratual;
Impacto	Alto	Ausência de prestação de serviços essenciais.
Ação Preventiva		Responsável
Controlar saldos financeiros do contrato de modo a evitar interrupção dos serviços por ausência de aditivo.		Gestor e Fiscal do Contrato
Controlar e gerenciar a tramitação processual de aditivo de valor, repactuação, reequilíbrio econômico-financeiro e reajuste para evitar atrasos.		Gestor e Fiscal do Contrato
Ação de Contingência		Responsável
Formalizar o aditivo em caráter de urgência.		Gestor e Fiscal do Contrato



CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

Risco 27	Perda do prazo para renovação do contrato	
Probabilidade	Alta	Dano potencial
		Interrupção do serviço por não renovação do prazo de vigência contratual;
Impacto	Alto	
Ação Preventiva		Responsável
Acompanhar o encerramento da vigência providenciando os trâmites necessários para renovação contratual com prazo não superior a 90 dias que antecedem a data do encerramento do contrato.		Gestor e Fiscal do Contrato
Ação de Contingência		Responsável
Encerrar o contrato		Gestor e Fiscal do Contrato
Realizar contratação de emergência.		Departamento de Contratação

Risco 28	Paralisação ou abandono do serviço/obra sem justificativa	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Prejuízos causados por inexecução de serviços essenciais; Atrasos nos prazos de conclusão das obras, se for o caso, prejudicando o planejamento da entidade;
Impacto	Alto	Ocorrência de causas trabalhistas dos trabalhadores envolvidos no contrato, expondo a entidade à ser processada como corresponsável;
Ação Preventiva		Responsável
Acompanhamento da execução do contrato e prazos.		Gestor e Fiscal do Contrato
Ação de Contingência		Responsável
Notificar formalmente a contratada; Solicitar a abertura de processo administrativo sancionatório.		Gestor e Fiscal do Contrato
Realizar contratação de emergência.		Departamento de Contratação

ETAPA: GESTÃO DO CONTRATO

Não se aplica.

Paranaguá, 24 de fevereiro de 2025.

MICHELE DOVE DE FREITAS
Departamento de Contratação