



Município de Quatro Pontes

Estado do Paraná

MAPA DE RISCOS – Processo Administrativo 064/2025

Inerente ao processo de contratação de um bem ou serviço, há uma série de riscos que podem causar a falha do processo ou prejuízos menores. Além dos riscos inerentes ao processo em si, soluções e necessidades específicas podem trazer riscos específicos. Dessa forma, os possíveis riscos identificados para a solução são apresentados na tabela a seguir.

Este **Mapa de Riscos** identifica, avalia e mitiga os principais riscos associados ao processo de credenciamento para avaliação de imóveis, conforme a **Lei nº 14.133/2021**. Ele está dividido nas fases de Planejamento, Seleção do Fornecedor e Gestão Contratual.

Objetivo

Garantir eficiência, transparência e segurança jurídica ao processo licitatório, prevenindo falhas e minimizando impactos adversos.

Fase de planejamento

Planejamento: Abrange riscos como critérios inadequados para credenciamento e estimativas financeiras imprecisas. Medidas preventivas incluem estudos técnicos detalhados e revisões rigorosas do edital.

Fase do Processo	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Danos Potenciais	Medidas Preventivas	Medidas de Contingência	Responsável
Planejamento	Falha na definição de critérios objetivos para o credenciamento	Alta	Alto	Invalidação do edital ou litígios judiciais	Elaboração criteriosa dos requisitos, baseando-se em jurisprudências do TCU	Revisão e republicação do edital	Equipe de Planejamento
Planejamento	Estimativa de preço inadequada	Média	Alto	Sobrepresço ou desinteresse dos avaliadores	Pesquisa de mercado com ampla base referencial	Revisão da estimativa com novas cotações	Setor de Licitações
Planejamento	Ausência de análise	Média	Alto	Contratações	Realização de Estudo	Complementação do	Assessoria Jurídica



Município de Quatro Pontes

Estado do Paraná

	de viabilidade econômica			antieconômicas	Técnico Preliminar abrangente	estudo antes do edital	
--	--------------------------	--	--	----------------	-------------------------------	------------------------	--

Fase de Seleção do Fornecedor

Seleção do Fornecedor: Focado em evitar exclusão indevida de participantes ou atrasos por impugnações, com ações para ampliar competitividade e revisão jurídica antecipada.

Fase do Processo	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Danos Potenciais	Medidas Preventivas	Medidas de Contingência	Responsável
Seleção do Fornecedor	Credenciamento insuficiente devido a requisitos excessivos	Alta	Alto	Ausência de profissionais qualificados	Ajuste do edital para ampliar a competitividade	Realização de novo chamamento público	Setor de Licitações
Seleção do Fornecedor	Impugnações ao edital	Média	Alto	Suspensão do processo	Revisão prévia pelo órgão jurídico competente	Análise e modificação do edital	Assessoria Jurídica

Fase de Gestão Contratual

Gestão Contratual: Busca mitigar problemas de execução, como atrasos e descumprimentos contratuais, através de monitoramento ativo e aplicação de penalidades quando necessário.

Fase do Processo	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Danos Potenciais	Medidas Preventivas	Medidas de Contingência	Responsável
Gestão Contratual	Entregas de laudos fora do prazo	Alta	Médio	Atrasos nas operações administrativas	Definição clara de prazos no contrato e fiscalização constante	Aplicação de sanções contratuais	Gestor do Contrato



Município de Quatro Pontes

Estado do Paraná

Benefícios

- Prevenção de irregularidades por meio de análise detalhada.
- Redução de impactos com medidas contingenciais eficazes.
- Melhoria da governança pública e da aplicação de recursos.

Com o Mapa de Riscos, a administração pública não só cumpre os requisitos legais, mas também adota uma postura proativa e planejada, contribuindo para a qualidade dos serviços contratados e a correta aplicação dos recursos públicos.