



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

ANEXO I AO ETP - MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 314/2024

1. IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Contratação de serviços de seguro total de frota veicular, composta por veículos de passeio, de transporte de passageiros, utilitários e ambulâncias, na modalidade cobertura compreensiva, contra perda total e parcial, roubo, furto, incêndio, acidentes pessoais de passageiros e terceiros (pessoas físicas e jurídicas) e desastres naturais, com assistência vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, em todo o território nacional, para **103 (cento e três) veículos oficiais** de propriedade da Prefeitura Municipal de São Miguel do Iguaçu, visando a garantia da proteção patrimonial dos automóveis adquiridos pelo órgão.

2. FASES DE ANÁLISE

2.1	Planejamento da Contratação
2.2	Seleção da Executante
2.3	Gestão e Fiscalização do Contrato

3. GERENCIAMENTO E CATALOGAÇÃO DOS RISCOS

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. Os riscos analisados foram organizados em duas categorias:

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 pretendido.

O presente documento foi elaborado conforme recomendação da Procuradoria Geral do Município.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, as possíveis ações preventivas e contingenciais, bem como a identificação dos responsáveis por ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa. A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escalar da probabilidade e do impacto, conforme a tabela de referência a seguir:

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
BAIXO	5
MÉDIO	10
ALTO	15

Descrição dos impactos:

Baixo: Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas a novo planejamento.

Médio: Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

Alto: Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.

A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

A tabela a seguir apresenta a Matriz **Probabilidade x Impacto**, instrumento responsável pela definição dos critérios quantitativos de classificação do nível de risco.

ALTO	75	150	225
MÉDIO	50	100	150
BAIXO	25	50	75
PROBABILIDADE / IMPACTO	BAIXO	MÉDIO	ALTO

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da Matriz **Probabilidade x Impacto**. Caso o risco enquadre-se na região entre 25 e 50, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas.

Se estiverem na região entre 75 e 100, entende-se como médio e na região entre 150 e 225, entende-se como nível de risco alto.

Nos casos de riscos classificados como médio e alto, serão adotadas as medidas preventivas previstas.

4. RISCOS

4.1. Relacionados ao comprometimento da efetividade do planejamento da contratação:

Risco 4.1.1						
Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Dano/resultado					
1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação					
Id.	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Escolher equipe e ou servidor com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.				Setor requisitante	
Id.	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.				Setor requisitante	
2.	Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento.				Setor requisitante	
3.	Designar membros com mais experiência em contratações.				Setor requisitante	

Risco 4.1.2



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

Atraso ou demora na conclusão do processo administrativo de contratação						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Dano/resultado					
1.	Atraso ou demora na contratação, acarretando prejuízos à solução impreterível necessária definida pelo Estudo Técnico Preliminar					
Id.	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Alinhamento com todos as unidades envolvidas, requerendo celeridade				Secretaria requisitante	
Id.	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento				Secretaria requisitante	
Risco 4.1.3						
Ausência de recursos orçamentários ou financeiros						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Dano/resultado					
1.	Impossibilidade e/ou atraso na contratação do serviço					
Id.	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Reservar dotação orçamentária adequada e realizar pré-empenho da despesa				Secretaria requisitante	
Id.	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Realizar planejamento orçamentário a fim de realizar a aquisição da solução pretendida				Secretaria requisitante	
Risco 4.1.4						
Existência de outras demandas prioritárias de contratações						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Dano/resultado					
1.	Impossibilidade e/ou atraso na contratação do serviço					
Id.	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Sensibilizar a Administração Geral quanto da importância e necessidade da contratação				Secretaria de Administração/Gabinete do Prefeito	
2.	Definir o cronograma de trabalho com todos os responsáveis envolvidos				Secretaria de Administração/Gabinete do Prefeito	
Id.	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Definir nova prioridade das atividades				Secretaria de Administração/Gabinete	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

		do Prefeito
Risco 4.1.5		
Estimativa incorreta da grandeza e/ou do método de execução do serviço		
Probabilidade:	X	Baixa
		Média
		Alta
Impacto:		Baixo
		Médio
		X
		Alto
Id.	Dano/resultado	
1.	Execução dos serviços em método mais oneroso a outro que atenderia a necessidade de mesma forma	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Equipe de planejamento da contratação deve realizar as estimativas de mensuração e definição do melhor método para a execução dos serviços, para que este seja então executado de forma satisfatória, atendendo as necessidades levantadas, com apoio das unidades envolvidas e com base em contratações e experiências anteriores, levando em consideração, igualmente, a contratação de serviços sob demanda.	Equipe de planejamento da secretaria solicitante
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Não aprovação do Termo de Referência	Gestor da contratação
Risco 4.1.6		
Contratação de empresa sem a qualificação técnica necessária		
Probabilidade:	X	Baixa
		Média
		Alta
Impacto:		Baixo
		Médio
		X
		Alto
Id.	Dano/resultado	
1.	Celebrar contrato com empresa sem expertise e incapaz de atender os serviços contratados de forma adequada.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Solicitar em edital de licitação qualificação técnica, e econômico financeiro consoante orientação da Instrução Normativa SEGENS/MPDG nº. 05/2017	Equipe de planejamento da secretaria solicitante
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicar as sanções previstas no instrumento convocatório caso a execução dos serviços não atenda o quanto exigido para execução do contrato	Fiscal e gestor da contratação
Risco 4.1.7		
Estimativa errônea do preço referencial para a contratação dos serviços		
Probabilidade:	X	Baixa
		Média
		Alta
Impacto:		Baixo
		Médio
		X
		Alto



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

Id.	Dano/resultado		
1.	Elevação de custos decorrente do incorreto levantamento dos preços mensurados, ou ainda, licitação deserta, em virtude da estimativa de preços em desconformidade com a realidade do mercado.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	A equipe de planejamento da contratação deve se basear nas Instruções Normativas referentes à contratação de serviços comuns de engenharia e tomar por base as convenções coletivas das categorias abrangidas na contratação	Equipe de planejamento da secretaria solicitante	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Não aprovação do Termo de Referência.	Gestor da contratação	

Matriz dos riscos relacionados a fase de planejamento da contratação:

ALTO			
MÉDIO			4.1.3
BAIXO			4.1.1; 4.1.2; 4.1.4; 4.1.5; 4.1.6; 4.1.7
PROBABILIDADE / IMPACTO	BAIXO	MÉDIO	ALTO

4.2. Relacionados ao comprometimento da efetividade da seleção da executante:

Risco 4.2.1						
Falta de habilitação jurídica, social, fiscal e/ou trabalhista						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Id.	Dano/resultado					
1.	Executante sem a habilitação jurídica, social, fiscal e/ou trabalhista exigida para a execução dos serviços objeto deste processo administrativo					
Id.	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Desclassificação da arrematante e convocação da próxima colocada, com probabilidade do valor ofertado ser superior, constando tal previsão no Termo de Referência/Edital				Equipe de planejamento da contratação/Comissão de Licitações	
Id.	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Não declaração do vencedor				Comissão de Licitações	
Risco 4.2.2						
Falta de qualificação econômico-financeira e técnico-operacional						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Dano/resultado					



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

1.	Executante sem a qualificação econômico-financeira e/ou técnico-operacional exigida para a execução dos serviços objeto deste processo administrativo					
Id.	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Desclassificação da arrematante e convocação da próxima colocada, com probabilidade do valor ofertado ser superior, constando tal previsão no Termo de Referência/Edital			Equipe de planejamento da contratação/Comissão de Licitações		
Id.	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Não declaração do vencedor			Comissão de Licitações		
Risco 4.2.3						
Apresentação de proposta inexequível						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Id.	Dano/resultado					
1.	Apresentação de proposta inexequível pela proponente					
Id.	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Desclassificação da arrematante e convocação da próxima colocada, com probabilidade do valor ofertado ser superior, constando tal previsão no Termo de Referência/Edital			Equipe de planejamento da contratação/Comissão de Licitações		
Id.	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Não declaração do vencedor			Comissão de Licitações		

Matriz dos riscos relacionados a fase de seleção da executante :						
ALTO						
MÉDIO						
BAIXO				4.2.1; 4.2.3		4.2.2
PROBABILIDADE / IMPACTO		BAIXO		MÉDIO		ALTO

4.3. Relacionados ao comprometimento da efetividade da gestão contratual :						
Risco 4.3.1						
Falta de acompanhamento e/ou fiscalização do contrato						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Dano/resultado					
1.	Falta de acompanhamento e/ou fiscalização do contrato, incluída a não observância das obrigações da contratada e contratante					
Id.	Ação Preventiva			Responsável		



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

1.	Manter substitutos, recrutar e capacitar novos integrantes.	Secretários/gestores municipais
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Redistribuição de atividades entre servidores e priorização de demanda	Secretários/gestores municipais
Risco 4.3.2		
Qualificação insuficiente dos fiscais e/ou gestores de contrato		
Probabilidade:	X	Baixa
Impacto:		Baixo
Id.	Dano/resultado	
1.	Baixa qualidade na avaliação dos serviços prestados	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Indicar servidores capacitados	Secretários/gestores municipais
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Prover treinamento aos servidores que serão indicados	Secretários/gestores municipais
Risco 4.3.3		
Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da executante		
Probabilidade:	X	Baixa
Impacto:		Baixo
Id.	Dano/resultado	
1.	Desequilíbrio contratual, inobservância às normas de Direito Público por falta de fiscalização do gestor e fiscal do contrato	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais	Equipe de planejamento da contratação
2.	Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços	Gestor e fiscal da contratação
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicar as penalidades e sanções previstas no Termo de Referência	Gestor e fiscal da contratação
2.	Efetuação de glosas no pagamento	Gestor e fiscal da contratação
3.	No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, rescindir o contrato e convocar a próxima empresa classificada	Gestor e fiscal da contratação
Risco 4.3.4		
Inadimplência fiscal e tributária da executante		



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:	X	Baixo		Médio		Alto
Id.	Dano/resultado					
1.	Irregularidade da executante; atraso nas entregas; rescisão do contrato; potencial criação de passivo trabalhista para a administração					
Id.	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Exigência da documentação de regularidade fiscal da Contratada			Equipe de planejamento da contratação/Comissão de Licitações/gestor e fiscal da contratação		
3.	Fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas			Gestor e fiscal da contratação		
Id.	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Suspensão do pagamento até a regularização fiscal			Gestor e fiscal da contratação		
3.	Abertura de processo administrativo sancionatório			Gestor e fiscal da contratação		
Risco 4.3.5						
Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da executante						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Dano/resultado					
1.	Potencial responsabilização subsidiária trabalhista e/ou solidária previdenciária					
Id.	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Exigir habilitação jurídica, social, fiscal e/ou trabalhista			Equipe de planejamento da contratação/Comissão de Licitações/gestor e fiscal da contratação		
Id.	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Encaminhar as eventuais situações de inadimplência para o gestor do contrato objetivando o cumprimento das obrigações pendentes através da retenção dos valores das faturas correspondentes.			Fiscal da contratação		
Risco 4.3.6						
Execução do objeto em desconformidade com o especificado no Termo de Referência, ou ainda, com vícios						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Id.	Dano/resultado					



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

1.	Serviços executados em desconformidade com os termos pré-estabelecidos		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Exigir qualificação técnico-operacional da executante nos serviços contratados	Equipe de planejamento da contratação/Comissão de Licitações/gestor e fiscal da contratação	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Exigir que a executante refaça ou complemente os serviços executados, sem prejuízo da aplicação das penalidades	Gestor e fiscal da contratação	

Matriz dos riscos relacionados a fase de **gestão contratual**:

ALTO			
MÉDIO		4.2.6	4.2.1; 4.2.5
BAIXO	4.2.4	4.2.3	4.2.2
PROBABILIDADE / IMPACTO	BAIXO	MÉDIO	ALTO

São Miguel do Iguaçu/Paraná, 2 de setembro de 2024

Marcelo Martins de Castro
Secretário Municipal de Administração