



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

MATRIZ DE RISCO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 355/2023

| | RISCO | CAUSA | IMPACTO | PROB ABILI DADE | CONTROLE | RESP. PELO CONTROLE | PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO PELO CONTROLE |
|---|--|--|---------|-----------------------|---|--|--|
| 1 - Demanda | Demanda equivocada | - Falta de planejamento do requisitante; - Erro na solicitação da demanda | 4 | 2 | - Elaboração de formulários detalhados para o requisitante preencher; | Requisitante | Até a publicação do edital. |
| 2 - Recebimento da Demanda | Não verificar a real necessidade do serviço | - Recursos humanos insuficientes (excesso de trabalho); - Falta de capacitação dos servidores | 3 | 2 | - Capacitação dos servidores; - Remanejamento do quadro de pessoal do órgão. | Gestor | Até a elaboração do edital |
| 3 -Formação da Equipe de Planejamento e Estudos Preliminares da Contratação | Estudos preliminares incorreto | - Nomeação de pessoas sem qualificação técnica ou experiência para equipe de planejamento da licitação; | 2 | 2 | - Equipe de planejamento deverá ser composta por servidores com conhecimento técnico do objeto, de legislação trabalhista e dos procedimentos da contratação. | Gestor | Conforme a necessidade de atendimento da demanda |
| 4 – Verificação e análise da demanda | Estimativa inadequada de preços | - Desconhecer os meios para efetuar a pesquisa; - Especificações incorretas do serviço. | 3 | 2 | - Treinamento e capacitação dos servidores; - Revisão da descrição do objeto por outro servidor com conhecimento técnico, além do requisitante. | Equipe de Compras | Até a elaboração do edital |
| | Elaboração do Termo de Referência inadequado | - Falta de capacitação dos servidores; - Sobrecarga de trabalho; -Desconhecimento técnico do requisitante. | 4 | 3 | - Capacitação dos servidores; - Remanejamento do quadro de pessoal do órgão; -Devolver para o demandante conferir e ratificar. | Equipe de Compras Equipe de licitação | Conforme a necessidade de atendimento da demanda |



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|---|---|--|---|--|
| | Aquisição de produtos superior ou inferior à necessidade | - Falta de planejamento ou levantamento inadequado das necessidades; - Equívoco por parte do requisitante. | 4 | 2 | - Equipe de planejamento deverá ser composta por servidores com conhecimento técnico do objeto, de legislação trabalhista e dos procedimentos da contratação. - Revisão dos processos no fluxo da compra. | Requisitante/ Comissão de planejamento | Até a elaboração do edital |
| 5 – Consultoria Jurídica | Atraso na emissão do parecer | - Grande número de processos a serem analisados. | 1 | 1 | - Iniciar a licitação com antecedência | Equipe de licitação/ Procuradoria Jurídica | Conforme a necessidade de atendimento da demanda |
| 6 – Licitação / Pregão | Pregão deserto | - Localidade; - Desvantagem econômica na execução do serviço. | 2 | 1 | - Iniciar a licitação com antecedência para ter tempo hábil de refazer o processo. | Equipe de licitação | Conforme a necessidade de atendimento da demanda |
| | Aceitação de lance inexequível | - Falta de experiência do pregoeiro; - Falta de atenção do pregoeiro e equipe de apoio. | 4 | 1 | - Treinamento de pregoeiro e equipe de apoio | Equipe de licitação | Constante |
| | Fraude | - Má fé da empresa; - Formação de cartel; | 4 | 1 | - Não se aplica | Equipe de licitação e Direção | Constante |
| | Impugnação do Edital | - Edital mal elaborado; Falta de atenção às normas e legislação vigentes ao elaborar o Edital | 2 | 2 | - Utilização de modelos da AGU, TCU; - Criar um nível de revisão e supervisão do Edital | Requisitante/ Comissão de planejamento/ Equipe de licitação | Até a elaboração do edital |
| | Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato; | - Falta de análise criteriosa da qualificação econômico-financeira da Empresa; - Falta de avaliação da capacidade técnica da Empresa. | 4 | 1 | - Análise da qualificação econômico-financeira deve ser feita por servidor que possua conhecimento técnico de balanço Patrimonial. - Exigir atestado de capacidade técnica de dois ou mais órgãos. | Equipe de licitação | Durante a sessão pública da licitação |



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|--|--------------------------------|
| 7 - Contrato | Formalização incorreta do Termo Contratual | - Minuta do Contrato mal elaborada no Edital; - Erros de digitação | 4 | 1 | - Criar nível de revisão dos procedimentos; | Equipe de licitação | Até a elaboração do Edital |
| | Falta de publicação do Diário Oficial | - Falta de fluxos bem definidos no Setor responsável. | 1 | 1 | - Criação e utilização de check list dos processos de contratação | Equipe de licitação/ Equipe de Contratos | Conforme prazos do edital |
| | Registro inadequado das ocorrências no posto de trabalho | - Falta de treinamento e orientação aos vigilantes por parte da Contratada; - Falta de Atuação do Fiscal não conferindo se os registros são devidamente anotados | 3 | 2 | - Exigir que a Contratada treine e oriente seus funcionários sobre as exigências do Edital; - Treinamento da equipe de fiscalização. | Gestão e Fiscalização do Contrato | Durante a vigência do contrato |
| 8— Gestão e execução do objeto do Contrato | Execução do objeto contratual em desacordo com o Contrato | - Fraude; - Gestão e Fiscalização inadequada ou ausente; | 4 | 1 | - Capacitar a equipe de fiscalização do Contrato de forma a poder reconhecer as fraudes com maior facilidade, e cobrar que o objeto do contrato seja executado de forma correta. | Gestão e Fiscalização do Contrato | Durante a vigência do contrato |
| | Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada | Falta de gerenciamento e controle do orçamento destinado ao Contrato, por parte do responsável | 2 | 2 | - Controlar o empenho e seu saldo desde o início do Contrato | Financeiro | Durante a vigência do contrato |
| | Impunidade da Empresa que comete fraude ou descumprimento contratual | - Falta de acompanhamento do Fiscal e Gestor do Contrato para cada falta cometida; - Consequente falta de abertura de processo de penalização; - Processo de penalização concluído, sem o devido registro no SICAF e | 4 | 1 | - Fiscalização eficiente do Contrato; - Envio de notificações cobrando sobre os descumprimentos de cláusulas contratuais; - Se necessário, abertura de processo de penalização; - Inclusão no SICAF e, quando couber, no CADIN, da empresa | Gestão e Fiscalização do Contrato | Durante a vigência do contrato |



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

| | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|--|---|
| | | CADIN, no que couber. | | | penalizada. | | |
| | Prejuízo orçamentário para a Administração | - Rescisão Contratual por inexecução do objeto; - Objeto mal executado acarretando desperdício ou dano ao erário. | 4 | 1 | - Fiscalização eficiente do Contrato. | Gestão e Fiscalização do Contrato | Durante a vigência do contrato |
| | Corrupção dos agentes da Contratada | - Venda de informações; - Favorecimento do acesso ao local para fins ilícitos. | 4 | 1 | - Reforçar as orientações sobre o Código de Ética que deve ser repassado aos seus funcionários | Gestão e Fiscalização do Contrato | Durante a vigência do contrato |
| | Responsabilidade Solidária da Administração em Ações Trabalhistas | - Fiscalização Administrativa Inadequada; - Falta de criação da Conta Garantia. | 4 | 1 | - Melhorar o treinamento dos Fiscais Administrativos; - Incluir a criação da Conta Garantia no <i>check list</i> do processo. | Comissão de planejamento/ Gestão e Fiscalização do Contrato | Elaboração do edital/ Durante a vigência do contrato |
| | Fraude na documentação trabalhista apresentada | - Má fé da Empresa; - Má fé dos funcionários da Empresa. | 4 | 2 | - Treinamento sobre reconhecimento de fraudes para os servidores que participam do processo de compra | Gestão e Fiscalização do Contrato | Durante a vigência do contrato |
| | Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e de recolhimento de FGTS | - Má fé da Empresa; - Gestão e Fiscalização administrativa inadequada ou ausente; | 4 | 2 | - Fiscalização ativa e efetiva na conferência da documentação | Gestão e Fiscalização do Contrato | Durante a vigência do contrato |

| LEGENDA | |
|------------|---|
| MUITO ALTO | 4 |
| ALTO | 3 |
| MÉDIO | 2 |
| BAIXA | 1 |



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

Rua Vânio Ghellere, 64 – Centro – São Miguel do Iguaçu – Paraná – CEP 85877-000
Fone (45) 3565-8100 – Fone Licitações (45) 3565-8139 – CNPJ 76.206.499/0001-50
Site: www.saomiguel.pr.gov.br – e-mail: governo@saomiguel.pr.gov.br