



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES**  
**ESTADO DO PARANÁ**

MAPA DE ANALISE DE RISCOS -OBRAS DE ENGENHARIA		
Setor Requisitante (Unidade):	Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Desenvolvimento Urbano	
Processo em Análise:	contratação de pessoa jurídica para execução de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, URBANIZAÇÃO DE PASSEIO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA (SERTÃOZINHO) - BANDEIRANTES-PR	Data: 29/07/2024
Metodologia utilizada: Lei nº 14.133/21; Decreto 3.537/2023		

Este documento contém os riscos comumente enfrentados pelas Secretarias e Departamentos do Poder Executivo Municipal quando contratação de obras e serviços de engenharia sendo detalhado, para cada etapa do processo licitatório e os principais controles preventivos e corretivos para mitigá-los.

Para melhor utilização do documento, lembre-se que cada unidade, aqui compreendida secretarias e departamentos, contém as suas próprias peculiaridades, apresentando riscos específicos que não necessariamente outras unidades possuem. Além disso, os controles propostos para mitigar os riscos também são específicos, dependendo da realidade de cada órgão/entidade.

A regra constante do art. 18, inciso X da Lei nº 14.133/2021, define que o planejamento da contratação deverá ser instruído com a “análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual”.

O Decreto Municipal nº 3.537/2023, em Art.186, §8º, I, dispõe que “o gerenciamento de riscos se materializa no documento denominado Mapa de Riscos, que será elaborado de acordo com a probabilidade e com o impacto de cada risco identificado, por evento significativo, e deve ser atualizado e juntado aos autos do processo de contratação, pelo menos:

- I - ao final da elaboração do estudo técnico preliminar;
- II - ao final da elaboração do projeto de que trata o inciso LXXXVIII do art. 2º deste Regulamento;
- III - após a fase de seleção do fornecedor; e
- IV - após eventos relevantes, durante a gestão do contrato pelos servidores responsáveis pela fiscalização.

Há necessidade de identificar a melhor solução a ser contratada, retirá-la do ambiente abstrato, que somente enxerga as condições ideais de execução, e identificar quais circunstâncias supervenientes podem prejudicar o desenvolvimento da licitação e o alcance dos fins pretendidos com a contratação é o objeto do mapa de risco, como predispõe a legislação mencionada acima.

Neste contexto a elaboração da presente análise leva em conta a atual posição do processo de planejamento de contratação de obras e serviços para a execução de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, URBANIZAÇÃO DE PASSEIO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA (SERTÃOZINHO), advindo do recurso 912717, da União Federal, através do Ministério das Cidades, representada pela Caixa Econômica Federal e também a operação de crédito FINISA, no valor de 10.000.000,00 (dez milhões de reais) junto à Caixa Econômica Federal, destinados a Obras de Saneamento e Infraestrutura, e que parte desse valor foi destinado a contrapartida para esta contratação.

Ressalte-se que a tramitação do processo de execução da pavimentação asfáltica no Sertãozinho, estabelece normas sobre licitações, contratos administrativos e convênios no âmbito dos Poderes do Estado do Paraná, bem como as premissas previstas em Lei Federal nº 14.133/21- Nova lei de Licitação.

Logo, no tocante a contratação de obras e serviços de engenharia para contratação de pessoa jurídica para execução da pavimentação asfáltica no Sertãozinho, os riscos identificados na fase de planejamento da contratação quando da formalização da demanda e estudo técnico preliminar, são os que seguem:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES**  
**ESTADO DO PARANÁ**

**1. Planejamento da Contratação**

**1.1. Riscos na fase de Formalização da Demanda**

- 1.1.1 Não formalização da oficialização da demanda;
- 1.1.2 Oficialização da demanda não efetuada pelo requisitante;
- 1.1.3 Seleção de equipe inadequada para o planejamento da contratação;
- 1.1.4 Designação de servidores sem capacidade técnica para desempenho da atividade de fiscalização contratual.

**1.2. Riscos na etapa de estudo técnico preliminar**

- 1.2.1. Contratações desalinhadas com o plano de contratação anual;
- 1.2.2. Definição de requisitos da contratação insuficientes, levando a contratação de solução que não atende à necessidade que originou a contratação, com consequente desperdício de recursos (financeiro, pessoal) públicos;
- 1.2.3. Quantidades e especificações indevidas ou incorretas;
- 1.2.4. Pesquisa de mercado insuficiente ou com problemas;
- 1.2.5. Indisponibilidade de recursos orçamentários e/ou financeiros
- 1.2.6. Ausência de justificativa de cotas para ME/EPP E COOPERATIVAS
- 1.2.7. Baixa prioridade nas aquisições e contratações sustentáveis

**1.3. Riscos Na Etapa De Seleção Do Fornecedor**

- 1.3.1. Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnação;
- 1.3.2. Licitação deserta ou fracassada;
- 1.3.3. Apresentação de recurso;

**1.4. Riscos Na Etapa De Gestão Contratual**

- 1.4.1. Atraso no início do contrato;
- 1.4.2. Falta de pessoal para a fiscalização e gestão do contrato;
- 1.4.3. Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada;
- 1.4.4. Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução do contrato;
- 1.4.5. Desconformidades na execução do objeto;
- 1.4.6. Pagamentos indevidos por serviços parcialmente executados ou não executados;

1.1. RISCOS NA FASE DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA					
Descrição do Risco: 1.1.1. Não formalização da oficialização da demanda					
(X) Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedores					
( ) Gestão do Contrato					
<b>Probabilidade:</b> (Art.186, §5º do Decreto 3.537/2023)	( ) Raro	( X ) pouco provável	( ) provável	( ) muito provável	( ) praticamente certo
<b>Impacto:</b> (Art.186, §6º do Decreto 3.537/2023)	( ) muito baixo	( ) baixo	( ) Médio	( X ) Alto	( ) Muito Alto
<b>Dano:</b> Ausência da formalização da demanda que origina a contratação, levando a contratação que não atende a uma necessidade da organização, com consequente desperdício de recursos públicos.					
<b>Ação Preventiva:</b> Alta administração pública deverá normatizar situação criando obrigatoriedade de que todas as contratações da organização sejam iniciadas com a formalização da demanda por meio de documento assinado pelo requisitante.					
<b>Responsável:</b> Autoridade competente					
<b>Ação de Contingência:</b> A alta administração da contratação deverá oficiar ao requisitante, para que este proceda ao preenchimento do documento padronizado de Documento de Formalização da Demanda (DFD) orientando quanto a necessidade que este contenha informações claras sobre qual a					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES**  
**ESTADO DO PARANÁ**

necessidade da contratação em termos de negócio e identifique precisamente o ator que declarou esta necessidade.

**Responsável:** Autoridade competente

**1.1. RISCOS NA FASE DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA**

**Descrição do Risco: 1.1.2 Oficialização da demanda não efetuada pelo requisitante**

☒ Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedores

☐ Gestão do Contrato

<b>Probabilidade:</b> (Art.186, §5º do Decreto 3.537/2023)	<input type="checkbox"/> Raro	<input checked="" type="checkbox"/> pouco provável	<input type="checkbox"/> provável	<input type="checkbox"/> muito provável	<input type="checkbox"/> praticamente certo
<b>Impacto:</b> (Art.186, §6º do Decreto 3.537/2023)	<input type="checkbox"/> muito baixo	<input type="checkbox"/> baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito Alto

**Dano:** Contratação iniciada por outro o ator que não seja o efetivo requisitante, levando a contratação de uma solução que não atenda à necessidade de negócio que a desencadeou, com consequente necessidade de muitos ajustes para que a solução contratada atenda às necessidades ou abandono da solução contratada.

**Ação Preventiva:** Requisitante deve ser a autora do Documento de Formalização da Demanda (DFD); Identificar corretamente os setores responsáveis; Verificar corretamente a demanda.; envolver os setores na instrução inicial do processo, solicitando ratificação ou retificação dos objetos.

**Responsável:** Autoridade competente

**Ação de Contingência:** Quando detectado o erro quanto a real necessidade da demanda, parar o processo no estágio em que se encontrar e proceder com a retificação dos artefatos técnicos. Não formalização da equipe de planejamento, devolução a área demandante. Informação a alta administração da necessidade que o requisitante elabore o DFD.

**Responsável:** Autoridade competente

**1.1. RISCOS NA FASE DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA**

**Descrição do Risco: 1.1.3. Seleção de equipe inadequada para o planejamento da contratação**

☒ Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedores

☐ Gestão do Contrato

<b>Probabilidade:</b> (Art.186, §5º do Decreto 3.537/2023)	<input type="checkbox"/> Raro	<input checked="" type="checkbox"/> pouco provável	<input type="checkbox"/> provável	<input type="checkbox"/> muito provável	<input type="checkbox"/> praticamente certo
<b>Impacto:</b> (Art.186, §6º do Decreto 3.537/2023)	<input type="checkbox"/> muito baixo	<input type="checkbox"/> baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input checked="" type="checkbox"/> Muito Alto

**Dano:** Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.

**Ação Preventiva:** Identificar corretamente os setores responsáveis, que devem participar de forma intensiva da instrução processual; Designar equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.

**Responsável:** Autoridade competente

**Ação de Contingência:** Análise prévia do objeto a ser licitado, direcionando para as equipes corretas; Quando o processo já está em andamento substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento; Capacitação continuada dos servidores que possuam perfil para integrarem a equipe de planejamento; Designar membros com mais experiência em contratações.

**Responsável:** Autoridade competente; Equipe de planejamento

**1.1. RISCOS NA FASE DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA**

**Descrição do Risco: 1.1.4. Designação de servidores sem capacidade técnica para desempenho da atividade de fiscalização contratual.**

☒ Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedores

☐ Gestão do Contrato



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES**  
**ESTADO DO PARANÁ**

<b>Probabilidade:</b> (Art.186, §5º do Decreto 3.537/2023)	<input type="checkbox"/> Raro	<input checked="" type="checkbox"/> pouco provável	<input type="checkbox"/> provável	<input type="checkbox"/> muito provável	<input type="checkbox"/> praticamente certo
<b>Impacto:</b> (Art.186, §6º do Decreto 3.537/2023)	<input type="checkbox"/> muito baixo	<input type="checkbox"/> baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input checked="" type="checkbox"/> Muito Alto
<b>Dano:</b> Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.					
<b>Ação Preventiva:</b> Designar fiscal com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento e demais fase executórias da licitação.					
<b>Responsável:</b> Autoridade competente					
<b>Ação de Contingência:</b> Quando da seleção do fiscal do contrato a unidade demandante deve preferencialmente buscar selecionar aquele que tiver conhecimento do objeto a ser licitado, no tocante a obras e serviços conhecimento integralmente de termos de anteprojeto de engenharia ou projeto básico e demais estudos, os projetos de engenharia, bem como os termos do contrato. Quando o processo já está em andamento verificar da possibilidade de substituir fiscal que demonstre não ter conhecimento técnico.					
<b>Responsável:</b> Requisitante da demanda; Equipe de planejamento					

**1.2. RISCOS NA ETAPA DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**

**Descrição do Risco: 1.2.1. Contratações desalinhadas com o plano de contratação anual**

☒ Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedores

☐ Gestão do Contrato

<b>Probabilidade:</b> (Art.186, §5º do Decreto 3.537/2023)	<input type="checkbox"/> Raro	<input checked="" type="checkbox"/> pouco provável	<input type="checkbox"/> provável	<input type="checkbox"/> muito provável	<input type="checkbox"/> praticamente certo
<b>Impacto:</b> (Art.186, §6º do Decreto 3.537/2023)	<input type="checkbox"/> muito baixo	<input type="checkbox"/> baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito Alto

**Dano:** Descumprimento de formalidade legal.

**Ação Preventiva:** Deve-se justificar no ETP a ausência da previsão no PAC da solução e proceder à compatibilização do Plano Anual de Contratações Vigente.

**Responsável:** Equipe de planejamento

**Ação de Contingência:** Revisar o ETP, mediante justificativa e submeter posterior aprovação da autoridade competente.

**Responsável:** Equipe de planejamento

**1.2. RISCOS NA ETAPA DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**

**Descrição do Risco: 1.2.2. Definição de requisitos da contratação insuficientes, levando a contratação de solução que não atende à necessidade que originou a contratação, com consequente desperdício de recursos (financeiro, pessoal) públicos**

☒ Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedores

☐ Gestão do Contrato

<b>Probabilidade:</b> (Art.186, §5º do Decreto 3.537/2023)	<input type="checkbox"/> Raro	<input checked="" type="checkbox"/> pouco provável	<input type="checkbox"/> provável	<input type="checkbox"/> muito provável	<input type="checkbox"/> praticamente certo
<b>Impacto:</b> (Art.186, §6º do Decreto 3.537/2023)	<input type="checkbox"/> muito baixo	<input type="checkbox"/> baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito Alto

**Dano:** Descumprimento de formalidade legal.

**Ação Preventiva:** Equipe de planejamento da contratação elabora quadro identificando as soluções de mercado (produtos, fornecedores, fabricantes etc.) que atendem aos requisitos especificados e, caso



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES**  
**ESTADO DO PARANÁ**

a quantidade de fornecedores seja considerada restrita, verifica se os requisitos que limitam a participação são realmente indispensáveis, de modo a avaliar a retirada ou flexibilização destes requisitos.

**Responsável:** Equipe de planejamento

**Ação de Contingência:** Equipe de planejamento somente inicia elaboração do termo de referência ou projeto básico após a aprovação dos estudos técnicos preliminares.

**Responsável:** Equipe de planejamento

**1.2. RISCOS NA ETAPA DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**

**Descrição do Risco: 1.2.3. Quantidades e especificações indevidas ou incorretas**

(X) Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedores

( ) Gestão do Contrato

<b>Probabilidade:</b> (Art.186, §5º do Decreto 3.537/2023)	( ) Raro	( X ) pouco provável	( ) provável	( ) muito provável	( ) praticamente certo
<b>Impacto:</b> (Art.186, §6º do Decreto 3.537/2023)	( ) muito baixo	( ) baixo	( ) Médio	( X ) Alto	( ) Muito Alto

**Dano:** Contratação e execução deficiente do objeto.

**Ação Preventiva:** Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando as áreas internas e externas corretamente.

**Responsável:** Equipe de planejamento

**Ação de Contingência:** Complementação das informações nos Estudos Preliminares e correção da inconsistência durante a elaboração do Termo de Referência.

**Responsável:** Equipe de planejamento; Requiritante da demanda

**1.2. RISCOS NA ETAPA DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**

**Descrição do Risco: 1.2.4. Pesquisa de mercado insuficiente ou com problemas**

(X) Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedores

( ) Gestão do Contrato

<b>Probabilidade:</b> (Art.186, §5º do Decreto 3.537/2023)	( ) Raro	( X ) pouco provável	( ) provável	( ) muito provável	( ) praticamente certo
<b>Impacto:</b> (Art.186, §6º do Decreto 3.537/2023)	( ) muito baixo	( ) baixo	( ) Médio	( X ) Alto	( ) Muito Alto

**Dano:** Não atendimento ao princípio da economicidade. Contrato sobre precificado ou inexequível.

**Ação Preventiva:** Acompanhar as normas e legislação vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado, realizar pesquisa de preço, utilizar variadas fontes de preços e manter a pesquisa de mercado atualizada.

**Responsável:** Equipe de planejamento

**Ação de Contingência:** Realizar ou revalidar a pesquisa de mercado; Refazer e revalidar a pesquisa de mercado, sempre com um olhar crítico sobre a pesquisa anterior para não repetir os erros.

**Responsável:** Equipe de planejamento

**1.2. RISCOS NA ETAPA DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**

**Descrição do Risco: 1.2.5. Indisponibilidade de recursos orçamentários e/ou financeiros**

(X) Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedores

( ) Gestão do Contrato

<b>Probabilidade:</b> (Art.186, §5º do Decreto 3.537/2023)	( ) Raro	( X ) pouco provável	( ) provável	( ) muito provável	( ) praticamente certo
<b>Impacto:</b>	( ) muito baixo	( ) baixo	( ) Médio	( X ) Alto	( ) Muito Alto





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES**  
**ESTADO DO PARANÁ**

<i>(Art.186, §6º do Decreto 3.537/2023)</i>					
<b>Dano:</b> Impossibilidade de contratar a solução descrita no Termo de Referência, com possibilidade de ocorrer a não contratação e realização do serviço.					
<b>Ação Preventiva:</b> Diálogo prévio e gestão com vistas ao provimento dos recursos necessários a contratação.					
<b>Responsável:</b> Equipe de planejamento; Requisitante da demanda; Autoridade competente					
<b>Ação de Contingência:</b> Realizar planejamento orçamentário a fim de consumir a aquisição da solução pretendida.					
<b>Responsável:</b> Autoridade competente					
<b>1.2. RISCOS NA ETAPA DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR</b>					
<b>Descrição do Risco: 1.2.6.</b> Ausência de justificativa de cotas para ME/EPP E COOPERATIVAS					
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedores <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato					
<b>Probabilidade:</b> <i>(Art.186, §5º do Decreto 3.537/2023)</i>	<input type="checkbox"/> Raro	<input checked="" type="checkbox"/> pouco provável	<input type="checkbox"/> provável	<input type="checkbox"/> muito provável	<input type="checkbox"/> praticamente certo
<b>Impacto:</b> <i>(Art.186, §6º do Decreto 3.537/2023)</i>	<input type="checkbox"/> muito baixo	<input type="checkbox"/> baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito Alto
<b>Dano:</b> Descumprimento de formalidade legal.					
<b>Ação Preventiva:</b> Incluir em ETP tópico específico para tratar do tema.					
<b>Responsável:</b> Equipe de planejamento					
<b>Ação de Contingência:</b> Reforçar da necessidade de atribuir tratamento benéfico às microempresas e empresas de pequeno porte.					
<b>Responsável:</b> Equipe de planejamento					
<b>1.2. RISCOS NA ETAPA DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR</b>					
<b>Descrição do Risco: 1.2.7.</b> Baixa prioridade nas aquisições e contratações sustentáveis					
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedores <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato					
<b>Probabilidade:</b> <i>(Art.186, §5º do Decreto 3.537/2023)</i>	<input type="checkbox"/> Raro	<input checked="" type="checkbox"/> pouco provável	<input type="checkbox"/> provável	<input type="checkbox"/> muito provável	<input type="checkbox"/> praticamente certo
<b>Impacto:</b> <i>(Art.186, §6º do Decreto 3.537/2023)</i>	<input type="checkbox"/> muito baixo	<input type="checkbox"/> baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito Alto
<b>Dano:</b> Ausência de aferição de critérios de sustentabilidade ambiental e qualificação energética nos processos licitatórios. Violação ao desenvolvimento sustentável e não observância da Lei n. 12.305/2010 para aquisições e contratações governamentais de produtos reciclados e recicláveis, assim como de bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis.					
<b>Ação Preventiva:</b> Criação da Comissão de Gestão Socioambiental, a fim de elaborar Plano de Logística Sustentável.					
<b>Responsável:</b> Equipe de planejamento					
<b>Ação de Contingência:</b> Corrigir tempestivamente as deficiências detectadas nos estudos preliminares; Secretaria de Meio Ambiente estimular a reflexão para o consumo consciente e fomentar a adoção de critérios de sustentabilidade nas compras e contratações.					
<b>Responsável:</b> Equipe de planejamento; Autoridade Competente					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES**  
**ESTADO DO PARANÁ**

<b>1.3. RISCOS NA ETAPA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR</b>					
<b>Descrição do Risco: 1.3.1.</b> Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnação					
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedores <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato					
<b>Probabilidade:</b> (Art.186, §5º do Decreto 3.537/2023)	<input type="checkbox"/> Raro	<input checked="" type="checkbox"/> pouco provável	<input type="checkbox"/> provável	<input type="checkbox"/> muito provável	<input type="checkbox"/> praticamente certo
<b>Impacto:</b> (Art.186, §6º do Decreto 3.537/2023)	<input type="checkbox"/> muito baixo	<input type="checkbox"/> baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito Alto
<b>Dano:</b> Atraso na contratação; retrabalho.					
<b>Ação Preventiva:</b> Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos e instituições.					
<b>Responsável:</b> Equipe de planejamento					
<b>Ação de Contingência:</b> Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório. Ajuste e republicação do edital.					
<b>Responsável:</b> Coordenação de Gestão Documental					
<b>1.3. RISCOS NA ETAPA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR</b>					
<b>Descrição do Risco: 1.3.2</b> Licitação deserta ou fracassada					
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedores <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato					
<b>Probabilidade:</b> (Art.186, §5º do Decreto 3.537/2023)	<input type="checkbox"/> Raro	<input type="checkbox"/> pouco provável	<input checked="" type="checkbox"/> provável	<input type="checkbox"/> muito provável	<input type="checkbox"/> praticamente certo
<b>Impacto:</b> (Art.186, §6º do Decreto 3.537/2023)	<input type="checkbox"/> muito baixo	<input type="checkbox"/> baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito Alto
<b>Dano:</b> Impossibilidade de contratação; retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação.					
<b>Ação Preventiva:</b> Divulgar amplamente a licitação; proceder ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço.					
<b>Responsável:</b> Equipe de planejamento					
<b>Ação de Contingência:</b> Ampliar a divulgação do edital, com convite direto às empresas que apresentaram orçamento na pesquisa de preços.					
<b>Responsável:</b> Equipe de planejamento					
<b>1.3 RISCOS NA ETAPA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR</b>					
<b>Descrição do Risco: 1.3.3.</b> Apresentação de recurso					
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedores <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato					
<b>Probabilidade:</b> (Art.186, §5º do Decreto 3.537/2023)	<input type="checkbox"/> Raro	<input checked="" type="checkbox"/> pouco provável	<input type="checkbox"/> provável	<input type="checkbox"/> muito provável	<input type="checkbox"/> praticamente certo
<b>Impacto:</b> (Art.186, §6º do Decreto 3.537/2023)	<input type="checkbox"/> muito baixo	<input type="checkbox"/> baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito Alto
<b>Dano:</b> Atraso na contratação.					
<b>Ação Preventiva:</b> Realizar adequada instrução processual; realizar boa condução do certame.					
<b>Responsável:</b> Equipe de planejamento, Pregoeiro					
<b>Ação de Contingência:</b> Reabrir o certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos.					
<b>Responsável:</b> Pregoeiro					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES**  
**ESTADO DO PARANÁ**

<b>1.4 RISCOS NA ETAPA DE GESTÃO CONTRATUAL</b>					
<b>Descrição do Risco: 1.4.1. Atraso no início do contrato</b>					
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedores <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato					
<b>Probabilidade:</b> (Art.186, §5º do Decreto 3.537/2023)	<input type="checkbox"/> Raro	<input checked="" type="checkbox"/> pouco provável	<input type="checkbox"/> provável	<input type="checkbox"/> muito provável	<input type="checkbox"/> praticamente certo
<b>Impacto:</b> (Art.186, §6º do Decreto 3.537/2023)	<input type="checkbox"/> muito baixo	<input type="checkbox"/> baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito Alto
<b>Dano:</b> Atraso na disponibilização da solução.					
<b>Ação Preventiva:</b> Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato.					
<b>Responsável:</b> Fiscais e gestores do contrato					
<b>Ação de Contingência:</b> Solicitar apoio temporário de outros parceiros na prestação do serviço.					
<b>Responsável:</b> Equipe de planejamento					
<b>1.4 RISCOS NA ETAPA DE GESTÃO CONTRATUAL</b>					
<b>Descrição do Risco: 1.4.2. Falta de pessoal para a fiscalização e gestão do contrato</b>					
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedores <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato					
<b>Probabilidade:</b> (Art.186, §5º do Decreto 3.537/2023)	<input type="checkbox"/> Raro	<input checked="" type="checkbox"/> pouco provável	<input type="checkbox"/> provável	<input type="checkbox"/> muito provável	<input type="checkbox"/> praticamente certo
<b>Impacto:</b> (Art.186, §6º do Decreto 3.537/2023)	<input type="checkbox"/> muito baixo	<input type="checkbox"/> baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito Alto
<b>Dano:</b> Atraso nas entregas; baixa qualidade técnica do produto; não atendimento do produto às necessidades técnicas e de negócio.					
<b>Ação Preventiva:</b> Manter substitutos, recrutar e capacitar novos integrantes.					
<b>Responsável:</b> Diretorias envolvidas					
<b>Ação de Contingência:</b> Redistribuição de atividades entre servidores e priorização de demanda.					
<b>Responsável:</b> Diretorias envolvidas					
<b>1.4 RISCOS NA ETAPA DE GESTÃO CONTRATUAL</b>					
<b>Descrição do Risco: 1.4.3. Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada</b>					
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedores <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato					
<b>Probabilidade:</b> (Art.186, §5º do Decreto 3.537/2023)	<input type="checkbox"/> Raro	<input checked="" type="checkbox"/> pouco provável	<input type="checkbox"/> provável	<input type="checkbox"/> muito provável	<input type="checkbox"/> praticamente certo
<b>Impacto:</b> (Art.186, §6º do Decreto 3.537/2023)	<input type="checkbox"/> muito baixo	<input type="checkbox"/> baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito Alto
<b>Dano:</b> Não disponibilização da solução desejada.					
<b>Ação Preventiva:</b> Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais.					
<b>Responsável:</b> Equipe de planejamento					
<b>Ação de Contingência:</b> Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência.					
<b>Responsável:</b> Fiscais e gestor do contrato					
<b>1.4 RISCOS NA ETAPA DE GESTÃO CONTRATUAL</b>					
<b>Descrição do Risco: 1.4.4. Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução do contrato</b>					
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedores					





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES**  
**ESTADO DO PARANÁ**

<b>(X) Gestão do Contrato</b>					
<b>Probabilidade:</b> (Art.186, §5º do Decreto 3.537/2023)	(X ) Raro	( ) pouco provável	( ) provável	( ) muito provável	( ) praticamente certo
<b>Impacto:</b> (Art.186, §6º do Decreto 3.537/2023)	( ) muito baixo	( ) baixo	( ) Médio	(X ) Alto	( ) Muito Alto
<b>Dano:</b> Atraso nas entregas; baixa qualidade técnica do produto; não atendimento do produto às necessidades técnicas e de negócio.					
<b>Ação Preventiva:</b> Previsão de exigência de experiência profissional.					
<b>Responsável:</b> Equipe de planejamento					
<b>Ação de Contingência:</b> Solicitação de substituição dos profissionais.					
<b>Responsável:</b> Fiscais e gestor do contrato					
<b>1.4 RISCOS NA ETAPA DE GESTÃO CONTRATUAL</b>					
<b>Descrição do Risco: 1.4.5. Desconformidades na execução do objeto</b>					
( ) Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedores					
<b>(X) Gestão do Contrato</b>					
<b>Probabilidade:</b> (Art.186, §5º do Decreto 3.537/2023)	( ) Raro	(X ) pouco provável	( ) provável	( ) muito provável	( ) praticamente certo
<b>Impacto:</b> (Art.186, §6º do Decreto 3.537/2023)	( ) muito baixo	( ) baixo	( ) Médio	(X ) Alto	( ) Muito Alto
<b>Dano:</b> Não atendimento às necessidades de negócio.					
<b>Ação Preventiva:</b> Definir claramente os critérios de qualidade a serem verificados nos produtos e serviços entregues.					
<b>Responsável:</b> Equipe de planejamento					
<b>Ação de Contingência:</b> Aplicar glosas e sanções.					
<b>Responsável:</b> Fiscais					
<b>1.4 RISCOS NA ETAPA DE GESTÃO CONTRATUAL</b>					
<b>Descrição do Risco: 1.4.6. Pagamentos indevidos por serviços parcialmente executados ou não executados</b>					
( ) Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedores					
<b>(X) Gestão do Contrato</b>					
<b>Probabilidade:</b> (Art.186, §5º do Decreto 3.537/2023)	( ) Raro	(X ) pouco provável	( ) provável	( ) muito provável	( ) praticamente certo
<b>Impacto:</b> (Art.186, §6º do Decreto 3.537/2023)	( ) muito baixo	( ) baixo	( ) Médio	(X ) Alto	( ) Muito Alto
<b>Dano:</b> Danos ao erário.					
<b>Ação Preventiva:</b> Estabelecer, durante a execução do contrato, as definições de preparado e pronto de cada entrega.					
<b>Responsável:</b> Fiscais					
<b>Ação de Contingência:</b> Aplicar glosas e sanções.					
<b>Responsável:</b> Fiscais					



***PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES***  
***ESTADO DO PARANÁ***

Bandeirantes (PR), 29 de julho de 2024.

---

**RÔMULO RAMALHO FARIAS**  
Engenheiro Civil - CREA PR-179716/D  
Secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano