

**ANÁLISE DOS RISCOS**

**(art. 18 § 1º inciso X da Lei 14.133/2021)** a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual;

Assim como toda contratação, vislumbra-se alguns riscos em curso na presente contratação. Incluem-se neste mapa de risco, aqueles que tangiam o processo que permeiam o planejamento da contratação, seleção do fornecedor, execução do objeto e a gestão do contrato.

O gerenciamento de risco 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.

Entende-se por ação preventiva, ações e serem tomadas, com base no desenho do mapa de risco, de forma de prevenir a ocorrência dos riscos. Ações de contingência, no são ações a serem tomadas na ocasião onde os danos começarem a ocorrer, com a materialização dos riscos previstos.

Classificação da Probabilidade (P)
<u>Classificação</u>
Baixa
Media
Alto

Classificação do Impacto (I)
<u>Classificação</u>
Baixa
Media
Alto

RISCO 01 -						
( X )	Planejamento da Contratação					
( )	Execução do Objeto					
( X )	Seleção do Fornecedor					
( )	Gestão do Contrato					
Probabilidade:	( x )	Baixa	( )	Média	( )	Alta
Impacto:	( )	Baixa	( )	Média	( x )	Alta
DANO						
1. Licitação deserta – nenhuma proposta cadastrada.						
Ações Preventivas			Responsáveis			
1 Especificação suficiente para atender as necessidades da Instituição.			1 - Equipe de planejamento			



Município de

**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

2 – Pesquisa e preços adequados aos preços praticados pelo mercado e outros órgãos públicos.	2 - Equipe de planejamento
<b>Ação de Contingencia</b>	<b>Responsáveis</b>
1 - Adequação das especificações e/ou da pesquisa de preços. 2 - Incrementar os meios de divulgação da licitação	1 – Equipe de planejamento 2 - Equipe de planejamento

RISCO 02 –			
( X )	Planejamento da Contratação		
( )	Execução do Objeto		
( X )	Seleção do Fornecedor		
( )	Gestão do Contrato		
Probabilidade:	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
DANO			
2. Pedido de impugnação do Instrumento Convocatório.			
Ações Preventivas		Responsáveis	
1 – Especificação suficiente capaz de atender as necessidades da Instituição sem frustrar a participação dos licitantes na Licitação. 2 – Observação as legislações pertinentes em torno do objeto		1 – Equipe de planejamento  2 – Equipe de planejamento	
Ação de Contingencia		Responsáveis	
1 - Analisar o pedido com base nos princípios norteadores da Licitação para indeferir ou não o pedido. 2 - Caso seja deferido o pedido, promover o cancelamento do certame para adequação do(s) item(ns) questionado (s).		1 – Equipe de planejamento  2 – Equipe de planejamento	

RISCO 03 –			
( X )	Planejamento da Contratação		
( )	Execução do Objeto		
( X )	Seleção do Fornecedor		
( )	Gestão do Contrato		
Probabilidade:	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta



Município de

**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

Impacto:        (   x   )    Baixa                    (     )    Média                    (     )    Alta	
<b>DANO</b>	
Interposição de recurso contra a proposta classificada, inicialmente, em primeiro lugar, de acordo com as exigências do Edital e seus anexos.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsáveis</b>
1 – Analisar as propostas apresentadas e os demais documentos encaminhados ou solicitados para averiguação do atendimento das exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.	1 – Autoridade da licitação e Comissão de Licitação
<b>Ação de Contingencia</b>	<b>Responsáveis</b>
1 – Receber o recurso e analisá-lo com base nos princípios norteadores da Licitação, emitindo parecer fundamentado quanto ao mérito do pedido e encaminhá-lo para a autoridade competente homologadora do certame.	1 – Autoridade da licitação e Comissão de Licitação

<b>RISCO 04</b>	
(   X   )    Planejamento da Contratação (     )    Execução do Objeto (   X   )    Seleção do Fornecedor (     )    Gestão do Contrato	
Probabilidade:    (   x   )    Baixa                    (     )    Média                    (     )    Alta	
Impacto:            (     )    Baixa                    (     )    Média                    (   x   )    Alta	
<b>DANO</b>	
Recusa da licitante homologada em assinar o Instrumento Contratual.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsáveis</b>
1 – Prever no Edital e seus anexos a (a) penalidade (s) cabíveis, solicitando a apresentação de uma declaração de Exequibilidade da proposta, na fase de aceitação, se necessário.	1 – Autoridade da licitação e Comissão de Licitação



Município de

**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

<b>Ação de Contingencia</b>	<b>Responsáveis</b>
1 – Solicitar uma justificativa formal da referida licitante para a recusa 2 - Comunicar a Diretoria de Administração a ocorrência do ilícito e da necessidade de se instaurar processo administrativo sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível. 3- Reabrir a Sessão Pública para a negociação com as próximas colocadas no certame.	1 – Autoridade da licitação  2 – Autoridade da licitação  3 – Autoridade da licitação

**RISCO 05 –**

( X )	Planejamento da Contratação
( )	Execução do Objeto
( X )	Seleção do Fornecedor
( )	Gestão do Contrato
Probabilidade: ( x )	Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: ( )	Baixa ( ) Média ( x ) Alta

**DANO**

Inaptidão técnica para fornecimento de materiais

<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsáveis</b>
1 – Prever no Edital e seus anexos a exigência de atestado de capacidade técnica e especificação adequada dos materiais conforme normas técnicas vigentes.	1 – Autoridade da licitação e Comissão de Licitação
<b>Ação de Contingencia</b>	<b>Responsáveis</b>
1 – Desclassificação da empresa licitante 2 - Reabrir a Sessão Pública para a negociação com as próximas colocadas no certame. 3 - Analisar se o ato da licitante se enquadra nas tipificações de ilícitos previstas na lei e no instrumento convocatório. Se for o caso de existir elemento plausível de comportamento ilícito, devesse comunicar a Diretoria de	1 – Autoridade da licitação e Comissão de Licitação  2 – Autoridade da licitação e Comissão de Licitação 3 – Autoridade da licitação e Comissão de Licitação



Município de

**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

Administração a ocorrência do ilícito e da necessidade de se instaurar processo administrativo sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível.

**RISCO 06 –**

- ( X ) Planejamento da Contratação  
 ( ) Execução do Objeto  
 ( X ) Seleção do Fornecedor  
 ( ) Gestão do Contrato

Probabilidade: ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta  
 Impacto: ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta

**DANO**

Especificação genérica, que ocasiona falta de critérios na aceitação da proposta – Morosidade.

**Ações Preventivas**

1 – Nomeação adequada da equipe de planejamento de planejamento com conhecimento técnico do objeto

2 - Normativo que estabeleça os responsáveis para elaboração do TR e das especificações, com profissionais qualificados.

**Responsáveis**

- 1 – Autoridade homologadora do certame  
 2 - Autoridade homologadora do certame

**Ação de Contingência**

1 - Apurar junto a equipe de planejamento da contratação as causas do ocorrido

**Responsáveis**

- 1 - Autoridade da Licitação

**RISCO 07 –**

- ( X ) Planejamento da Contratação  
 ( ) Execução do Objeto  
 ( X ) Seleção do Fornecedor  
 ( ) Gestão do Contrato

Probabilidade: ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta  
 Impacto: ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta

**DANO**



Especificações utilizadas não espelham o usual de mercado, ou das contratações de outros órgãos e entidades da Administração Pública, o que acarreta dificuldade na realização de estimativa de preços.

<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsáveis</b>
1 - Nomeação adequada da equipe de planejamento da contratação com conhecimento técnico do objeto 2 - Normativo que estabeleça os responsáveis para elaboração do TR e das especificações, com profissionais qualificados.	1 - Autoridade homologadora  2 - Autoridade homologadora
<b>Ação de Contingencia</b>	<b>Responsáveis</b>
Apurar junto a equipe de planejamento da contratação as causas do ocorrido	1 - Autoridade da Licitação

**RISCO 08 –**

( X )	Planejamento da Contratação
( )	Execução do Objeto
( X )	Seleção do Fornecedor
( )	Gestão do Contrato
Probabilidade:	( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
Impacto:	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta

**DANO**

Inabilitação e/ou desclassificação de licitante por não atender as exigências do Edital.

<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsáveis</b>
1 - Prevê no instrumento convocatório as regras gerais e específicas de comportamento durante a sessão pública, celebração e gestão do contrato	1 - Equipe de Planejamento
<b>Ação de Contingencia</b>	<b>Responsáveis</b>
1 - Inabilitar e/ou desclassificar a empresa com base nas regras estabelecidas no Instrumento Convocatório. 2 - Analisar se o ato da licitante se enquadra nas tipificações de ilícitos previstas na lei e no instrumento convocatório. Se for o caso de existir elemento plausível de comportamento ilícito, devesse comunicar a Diretoria de Administração a ocorrência do	1 - Autoridade da Licitação  2 - Autoridade da Licitação



ilícito e da necessidade de se instaurar processo administrativo sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível.

**RISCO 09 –**

- ( ) Planejamento da Contratação  
( X ) Execução do Objeto  
( ) Seleção do Fornecedor  
( X ) Gestão do Contrato

Probabilidade: ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta  
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta

**DANO**

Atraso na instalação e fornecimento dos materiais necessários ao início da prestação dos serviços.

**Ações Preventivas**

1 - Prever no Edital e seus anexos as exigências para entrega dos materiais e as sanções do não atendimento.  
2 - Comunicar, formalmente, a contratada sobre o prazo para entrega dos materiais e das implicações decorrentes do não cumprimento das obrigações.

**Responsáveis**

1 - Equipe de planejamento  
2 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

**Ação de Contingência**

1 - Abrir Processo Administrativo Sancionador à Diretoria de Administração e Planejamento para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível.

**Responsáveis**

1 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

**RISCO 10–**

- ( ) Planejamento da Contratação  
( X ) Execução do Objeto  
( ) Seleção do Fornecedor  
( X ) Gestão do Contrato

Probabilidade: ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta  
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta

**DANO**

Falhas na fiscalização administrativa que implique em responsabilização da Administração.



Ações Preventivas	Responsáveis
1 - Nomeação e indicação de gestor e fiscal do contrato devidamente capacitados para a função.	1 - Gestor do Contrato
Ação de Contingência	Responsáveis
1 - Abrir Processo Administrativo Sancionador à Diretoria de Administração e Planejamento para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível quanto ao descumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias.	1 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

RISCO 11–	
( )	Planejamento da Contratação
( X )	Execução do Objeto
( )	Seleção do Fornecedor
( X )	Gestão do Contrato
Probabilidade:	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta
DANO	
Não acompanhamento dos termos aditivos e cronogramas estabelecidos para execução do projeto, ocasionando morosidade e desperdício de recursos públicos.	
Ações Preventivas	Responsáveis
1 - Nomeação e indicação de gestor e fiscal do contrato devidamente capacitados para a função.	1 - Gestor do Contrato
Ação de Contingência	Responsáveis
1 - Abrir Processo Administrativo Sancionador à Diretoria de Administração e Planejamento para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível quanto ao descumprimento dos prazos estabelecidos para execução da obra.	1 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

RISCO 12–
-----------





Município de

**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

( )	Planejamento da Contratação
( X )	Execução do Objeto
( )	Seleção do Fornecedor
( X )	Gestão do Contrato
Probabilidade:	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta
<b>DANO</b>	
Comportamento inadequado de colaboradores da empresa prestadora de serviços no ambiente institucional.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsáveis</b>
1 - Prever no Instrumento Convocatório a substituição do colaborador, a pedido da contratante, no caso de comportamento inadequado do mesmo.	1 - Equipe de planejamento
<b>Ação de Contingencia</b>	<b>Responsáveis</b>
1 - Solicitação de substituição do colaborador à empresa contratada.	1 - Gestor do Contrato/Fiscal do contrato

<b>RISCO 13–</b>	
( )	Planejamento da Contratação
( X )	Execução do Objeto
( )	Seleção do Fornecedor
( X )	Gestão do Contrato
Probabilidade:	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto:	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>DANO</b>	
Composição de custos incorreta, resultando em aditivos de valores e prazo.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsáveis</b>
1 - Contratação de empresa especializada na formação de custos de obras e serviços de engenharia com expertise na área.	1 - Equipe de planejamento
2 - Normativo que estabeleça os responsáveis para elaboração do TR e das especificações, com profissionais qualificados.	2 - Equipe de planejamento



Município de

**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsáveis</b>
1 - Verificar os elementos que geraram o aditivo e apurar a quem lhe é atribuído a causa.	1 - Fiscal e Gestor do Contrato

**RISCO 14–**

<input type="checkbox"/> ( )	Planejamento da Contratação
<input checked="" type="checkbox"/> ( X )	Execução do Objeto
<input type="checkbox"/> ( )	Seleção do Fornecedor
<input checked="" type="checkbox"/> ( X )	Gestão do Contrato
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> ( x ) Baixa <input type="checkbox"/> ( ) Média <input type="checkbox"/> ( ) Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> ( ) Baixa <input type="checkbox"/> ( ) Média <input checked="" type="checkbox"/> ( x ) Alta

**DANO**

Falhas no ateste definitivo; Autorização para efetuar pagamento por serviços mal prestados ou mal executados.

<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsáveis</b>
1 - Nomeação e indicação de gestor e fiscal do contrato devidamente capacitados para a função.	1 - Gestor do Contrato
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsáveis</b>
1 - Abrir Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade à Diretoria de Administração e Planejamento para averiguar ocorrido e punir os que deram causa ao prejuízo apurado.	1 - Gestor do Contrato/Fiscal do contrato

**RISCO 15–**

<input type="checkbox"/> ( )	Planejamento da Contratação
<input checked="" type="checkbox"/> ( X )	Execução do Objeto
<input type="checkbox"/> ( )	Seleção do Fornecedor
<input checked="" type="checkbox"/> ( X )	Gestão do Contrato
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> ( x ) Baixa <input type="checkbox"/> ( ) Média <input type="checkbox"/> ( ) Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> ( ) Baixa <input checked="" type="checkbox"/> ( x ) Média <input type="checkbox"/> ( ) Alta

**DANO**

Descumprimento de obrigações contratuais por parte da contratada



<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsáveis</b>
1 - Estabelecer de forma clara e objetiva as obrigações da contratada, bem como as consequências para os eventuais descumprimentos	1 - Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsáveis</b>
1 - Abrir Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade à Diretoria de Administração e Planejamento para averiguar ocorrido e punir a quem tenha dado causa ao ilícito.	1-Gestor do Contrato/Fiscal do contrato

<b>RISCO 16–</b>						
<input type="checkbox"/>	Planejamento da Contratação					
<input checked="" type="checkbox"/>	Execução do Objeto					
<input type="checkbox"/>	Seleção do Fornecedor					
<input checked="" type="checkbox"/>	Gestão do Contrato					
Probabilidade:	<input type="checkbox"/>	Baixa	<input checked="" type="checkbox"/>	Média	<input type="checkbox"/>	Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/>	Baixa	<input type="checkbox"/>	Média	<input checked="" type="checkbox"/>	Alta
<b>DANO</b>						
Descumprimento de Prazos executivos em função do clima ou excesso de chuva.						
<b>Ações Preventivas</b>			<b>Responsáveis</b>			
1 - Estabelecer de forma clara e objetiva as obrigações da contratada, manter em obra diário de obras, com controle pluviométrico diário.			1 - Gestor do Contrato/Fiscal do contrato			
<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsáveis</b>			
1 - Abrir Processo Administrativo em tempo para acompanhamento e elaboração de aditivos de prazo para garantir a continuidade dos serviços.			1-Gestor do Contrato/Fiscal do contrato			

<b>RISCO 17–</b>
------------------



Município de

**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

( )	Planejamento da Contratação
( X )	Execução do Objeto
( )	Seleção do Fornecedor
( X )	Gestão do Contrato
Probabilidade:	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta
<b>DANO</b>	
Depredação de elementos com calçadas acessos rampas elementos de drenagem e outros do pavimento, durante a execução do contrato	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsáveis</b>
1 - Estabelecer e formalização junto a empresa contratada, de forma clara e objetiva, as responsabilidades sobre a correção dos elementos predados.	1 - Gestor do Contrato/Fiscal do contrato
<b>Ação de Contingencia</b>	<b>Responsáveis</b>
1 – Noticiar a contratada, quando a correção das ocorrências e dar prazo não superior a vigência para a correção. 2 - não fornecer atestados ou outros documento de concluso da obra sem a devida correção dos problemas .	1-Gestor do Contrato/Fiscal do contrato

Probabilidade de Ocorrência	Alta		Risco08,	
	Media	Risco03,		Risco 09, Risco 16,
	Baixa	Risco 13,	Risco 06, Risco 07, Risco 14, Risco 17	Risco 01, Risco 02, Risco 04, Risco 05, Risco 10, Risco 11, Risco 12, risco 14,
		Baixa	Media	Alta
Gravidade/Impacto				