



Município de Céu Azul

Estado do Paraná

MAPA DE RISCOS

DO OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação asfáltica em CBUQ, nos trechos RUA DO AGRICULTOR (entre a Rua Maceió e Avenida Vereador Rubino Pasquetti); RUA BELO HORIZONTE (entre a Rua Maceió e Avenida Vereador Rubino Pasquetti); RUA BELO HORIZONTE (entre a Rua Terezina até a final da Rua); RUA CUIABÁ (entre a Rua Curitiba até o final da Rua); RUA SÃO SALVADOR (entre a Rua Colombo e Rua Vereador Ricieri Catafesta); RUA DOS IMIGRANTES (entre a Rua Florianópolis e Rua Curitiba); RUA GERSON DUPONT (entre a Rua Florianópolis e Rua Piratuba), conforme Plano de Trabalho do Convênio Convênio Nº 280/2024-SECID, celebrado com o Estado do Paraná, através da Secretaria de Estado das Cidades, o Serviço Social Autônomo Paranaidade e o Município de Céu Azul, e peças técnicas: Projeto, Memorial Descritivo, Orçamento e Cronogramas Físicos Financeiros emitidos pelo Departamento de Planejamento.

1. INTRODUÇÃO

O presente documento possui o objetivo de registrar as ações de análise do planejamento da contratação em um aspecto factível, considerando as possibilidades que envolvem a decisão de contratação e seus fatores de risco.

Para avaliar as probabilidades e impactos que um evento pode causar no fluxo de contratação, desde a sua concepção, no início do planejamento e definição de soluções, é importante realizar uma análise de riscos que contemple os principais eventos inerentes ao macroprocesso da contratação, a presente análise consistirá nos seguintes passos:



| RISCO 1: Ausência de Licitantes | | | |
|---------------------------------|--|---|-------------------------------|
| Probabilidade | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta |
| Impacto | <input type="checkbox"/> Baixo | <input checked="" type="checkbox"/> Médio | <input type="checkbox"/> Alto |
| ID (Identificação) | Dano | | |
| 1 | Descontinuidade dos serviços | | |
| ID | Ação Preventiva | | Responsável |
| 1 | Ampla divulgação do edital | | Setor de Licitações |
| ID | Ação de contingência | | Responsável |
| 1 | Republicação do edital ou dispensa de licitação nos termos permitidos pela lei | | Setor de Licitações |

| RISCO 2: Combinação (conluio) de Preços entre licitantes | | | |
|--|---|--------------------------------|--|
| Probabilidade | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta |
| Impacto | <input type="checkbox"/> Baixo | <input type="checkbox"/> Médio | <input checked="" type="checkbox"/> Alto |
| ID (Identificação) | Dano | | |
| 1 | Ausência de competitividade, prática de preço abusivo | | |
| ID | Ação Preventiva | | Responsável |
| 1 | Descrição de forma clara no instrumento convocatório, as práticas condenáveis tendentes a prejudicar a concorrência no certame, bem como as sanções aplicáveis aos participantes da licitação | | Setor de Licitações |
| ID | Ação de contingência | | Responsável |
| 1 | Aplicar a sanções, penalidades e denúncia as autoridades competentes, quando constatado | | Setor de Licitações |



Município de Céu Azul

Estado do Paraná

| RISCO 3: Problemas na elaboração do planejamento da Contratação | | |
|---|--|-------------------|
| Probabilidade | () Baixa (X) Média () Alta | |
| Impacto | () Baixo () Médio (X) Alto | |
| ID (Identificação) | Dano | |
| 1 | Não atingir o resultado esperado para o processo | |
| ID | Ação Preventiva | Responsável |
| 1 | Possibilitar o desempenho adequado da equipe de Planejamento e Contratação | Gabinete |
| ID | Ação de contingência | Responsável |
| 1 | Abrir novo processo licitatório | Sec. Planejamento |

| RISCO 4: Insuficiência de informações para elaboração de estimativa orçamentária | | |
|--|---|-------------------|
| Probabilidade | (X) Baixa () Média () Alta | |
| Impacto | () Baixo () Médio (X) Alto | |
| ID (Identificação) | Dano | |
| 1 | Não será possível a contratação, acarreta prejuízos para administração | |
| ID | Ação Preventiva | Responsável |
| 1 | Realizar estudos e levantamentos detalhados de forma a permitir uma correta estimativa dos aspectos quantitativos e qualitativos dos serviços a serem contratados | Sec. Planejamento |
| ID | Ação de contingência | Responsável |
| 1 | Explicar/detalhar os estudos preliminares que norteiam as estimativas qualitativas e quantitativas do serviço | Dep. Planejamento |

| RISCO 5: Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação | | |
|--|---|-------------------|
| Probabilidade | (X) Baixa () Média () Alta | |
| Impacto | () Baixo () Médio (X) Alto | |
| ID (Identificação) | Dano | |
| 1 | Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação para realização dos serviços pretendidos | |
| ID | Ação Preventiva | Responsável |
| 1 | Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento | Sec. Planejamento |
| ID | Ação de contingência | Responsável |
| 1 | Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento. Designar membros com mais experiência em contratações | Administração |

| RISCO 6: Atraso na execução do objeto | | |
|---------------------------------------|---|-------------------|
| Probabilidade | () Baixa () Média (X) Alta | |
| Impacto | () Baixo () Médio (X) Alto | |
| ID (Identificação) | Dano | |
| 1 | Resulta/prejudica na continuidade do serviço prestado | |
| ID | Ação Preventiva | Responsável |
| 1 | Escolher equipe fiscalizadora para executar uma gestão eficaz e capacitada para desenvolver o serviço em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de execução | Sec. Planejamento |
| ID | Ação de contingência | Responsável |
| 1 | Notificar a empresa por parte da equipe fiscalizadora, visando o retorno da execução o mais breve possível | Dep. Planejamento |



Município de Céu Azul

Estado do Paraná

| RISCO 7: Execução divergente do objeto licitado | | |
|---|---|---------------------|
| Probabilidade | <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta | |
| Impacto | <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto | |
| ID (Identificação) | Dano | |
| 1 | Dano ao erário | |
| ID | Ação Preventiva | Responsável |
| 1 | Verificar com observância os requisitos dos documentos apresentados na licitação, visando a real finalidade | Setor de Licitações |
| ID | Ação de contingência | Responsável |
| 1 | Informar através da equipe fiscalizadora, a empresa sobre eventual discrepância na execução contratual, afim de remediar incorreções porvir | Sec. Planejamento |

| RISCO 8: Ausência de item no orçamento dentre os parâmetros previstos no § 2º Art. 23 da Lei 14.333 | | |
|---|--|-------------------|
| Probabilidade | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta | |
| Impacto | <input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto | |
| ID (Identificação) | Dano | |
| 1 | Inexecução do serviço solicitado | |
| ID | Ação Preventiva | Responsável |
| 1 | Observância minuciosa da confecção orçamentária | Dep. Planejamento |
| ID | Ação de contingência | Responsável |
| 1 | Informar a ausência do item a empresa contrada | Dep. Planejamento |

Céu Azul/PR, 22 de maio de 2024.

Luci Cândida Tozatto
Dir. do Setor de Convênios/Prestação de Contas
Secretaria de Planejamento