

**MAPA DE GESTÃO DE RISCOS**  
**CONFORME IN 05/2017 - SEGES/MPDG**

**OBJETO: APOIO ADMINISTRATIVO**

**PREGÃO 52/2021 - UASG 158009**

**ANEXO I**

FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR			
RISCO 01 - DIRECIONAMENTO DA LICITAÇÃO OU RESTRIÇÃO DA COMPETITIVIDADE			
Probabilidade	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	( X ) Alto
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1	Impugnação do Edital de Licitação		
2	Deixar de obter a economicidade alcançada com a ampla concorrência		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Elaborar o Termo de Referência de modo a garantir que a definição do objeto seja precisa, suficiente e clara sem inclusão de exigências desnecessárias que possam limitar a competição e prejudicar a ampla concorrência.	Equipe de Planejamento	
2	Elaborar o Edital de modo a garantir que a definição das condições de habilitação sejam precisas, suficientes e claras.	Equipe de Planejamento	
3	Dar máxima publicidade ao Edital, atendendo aos dispostos no art. 21 da Lei nº 8.666/93 e na Lei 12.527/11.	Pregoeiro e Equipe de Apoio	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Proceder às alterações do objeto e das condições de participação que possam ocasionar o direcionamento da licitação ou a restrição à competitividade	Equipe de Planejamento	
RISCO 02 - LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA			
Probabilidade	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	( x ) Alto
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1	Atraso na Contratação dos serviços demandados e prejuízos às atividades administrativas e acadêmicas desenvolvidas nas unidades do IFPR em virtude da falta de manutenção e outros serviços objeto da presente contratação.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Elaborar o Termo de Referência de modo a garantir que a definição do objeto seja precisa, suficiente e clara, sem inclusão de exigências desnecessárias que possam limitar a competição e prejudicar a ampla concorrência.	Equipe de Planejamento	
2	Elaborar o Edital de modo a garantir que a definição das condições de habilitação sejam precisas, suficientes e claras.	Equipe de Planejamento	
3	Dar máxima publicidade ao Edital atendendo aos dispostos no art. 21 da Lei nº 8.666/93 e	Pregoeiro e	

	na Lei 12.527/11	Equipe de Apoio	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Proceder às alterações do objeto e das condições de participação que possam ter ocasionado a ausência de interessados ou de apresentação de propostas válidas	Equipe de Planejamento	
2	Efetuar a republicação do Edital atendendo aos prazos legais	Pregoeiro e Equipe de Apoio	
<b>RISCO 03 - CONTRATAÇÃO POR PREÇO SUPERIOR AO PREÇO DE MERCADO</b>			
Probabilidade	( ) Baixa	( X ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	( X ) Alto
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1	Prejuízo ao erário público		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Garantir que a definição do objeto seja precisa, suficiente e clara e realizar ampla e minuciosa pesquisa de mercado, de forma a garantir a determinação do preço adequado à contratação.	Equipe de Planejamento	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Proceder à correção das pesquisas de mercado e refazer as fases da licitação onde estejam identificados os vícios que ocasionaram a incorreção dos valores.	Equipe de Planejamento	
<b>RISCO 04 - INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS CONTRA AS DECISÕES DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO</b>			
Probabilidade	( ) Baixa	( X ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	( X ) Alto
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1	Atraso ou impossibilidade de realizar a contratação dos serviços.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Garantir que a definição do objeto e das condições de participação na licitação sejam precisas, suficientes e claras de forma a orientar as decisões do Pregoeiro e da Equipe de Apoio na condução do certame e evitar interpretações equivocadas que possam acarretar a interposição de recursos.	Equipe de Planejamento	
2	Estabelecer cronograma prevendo tempo suficiente entre a realização do certame e a sua homologação, considerando a necessidade de analisar minuciosamente as propostas e documentação de habilitação, evitando falhas na condução do certame e na tomada de decisões, por parte do pregoeiro e Equipe de Apoio, que venham a ser objeto de recursos administrativos.	Pregoeiro e Equipe de Apoio	
3	Conduzir o certame obedecendo às normas estabelecidas no Edital de Licitação e na Legislação cabível, realizando diligências quando necessário e buscando amparo legal para a análise das situações e tomada de decisão sempre seguindo os princípios norteadores do procedimento licitatório, tais como: legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, proposta mais vantajosa, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo e interesse público.	Pregoeiro e Equipe de Apoio	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Efetuar a análise das razões dos recursos apresentados obedecendo às normas estabelecidas no Edital de Licitação e na Legislação cabível, realizando diligências quando necessário e buscando amparo legal para a análise das situações e tomada de decisão sempre seguindo os princípios norteadores do procedimento licitatório, tais como: legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, proposta mais vantajosa, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo e interesse público, tendo em vista garantir a segurança das decisões dos recursos.	Pregoeiro e Equipe de Apoio	
2	Acatar as razões de recursos apresentadas pelas licitantes, quando estas demonstrarem que efetivamente houve vícios na condução do certame, e efetuar a revisão das decisões e	Pregoeiro e Equipe de	

	retorno das fases da licitação para correção dos vícios apontados.		Apoio
RISCO 05: INCAPACIDADE DA EMPRESA VENCEDORA EM EXECUTAR O CONTRATO			
Probabilidade	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	( X ) Alto
Id	Dano		
1	Descontinuidade dos serviços e inexecução do objeto contratado.		
Id	Ação Preventiva		Responsável
1	Incluir no instrumento convocatório a exigência de documentação de qualificação técnica e econômico-financeira que comprovem a capacidade financeira e técnico operacional para arcar com os custos do contrato, tendo em vista garantir a contratação de empresa que possua capacidade de executar plenamente o objeto contratado.		Equipe de Planejamento
2	Analisar detalhadamente a exequibilidade da proposta apresentada e as condições de habilitação da empresa no julgamento da documentação apresentada no certame.		Pregoeiro e Equipe de Apoio
Id	Ação de Contingência		Responsável
1	Realizar diligências no caso de indícios de inexecuibilidade da proposta.		Pregoeiro e Equipe de Apoio

FASE DE ANÁLISE: GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO			
RISCO 01 - AUSÊNCIA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO			
Probabilidade	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	( X ) Alto
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1	Prejuízos ao erário público em virtude de pagamento de serviços não prestados e por falhas na execução ou inexecução do objeto do contrato sem a aplicação das devidas sanções previstas no Edital e na legislação.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Estabelecer no Edital a previsão das condições de fiscalização de acordo com a IN nº 05/2017.	Equipe de Planejamento	
2	Indicar servidores devidamente cientificados, de acordo com a IN nº 05/2017, para exercerem as atividades de gestão de execução do contrato, fiscalização técnica e administrativa.	Direção Geral	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Nos casos de atraso ou falta de indicação, de desligamento ou afastamento extemporâneo e definitivo do gestor ou fiscal e seus substitutos, a competência de suas atribuições caberá ao responsável pela indicação.	Direção Geral	
RISCO 02 - DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES CONTRATADAS, FALHA NA EXECUÇÃO OU INEXECUÇÃO TOTAL DO OBJETO			
Probabilidade	( ) Baixa	( X ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	( X ) Alto
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1	Problemas e/ou atraso na execução ou inexecução do objeto contratado.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	

1	Elaborar o edital de forma a garantir a melhor contratação exigindo a comprovação de qualificação técnica e financeira das licitantes	Equipe de Planejamento
2	Inserir no Edital os requisitos de execução dos serviços e as condições de fiscalização e recebimento dos serviços	Equipe de Planejamento
3	Nomear representantes da administração para atuarem como fiscais e gestores do contrato	Direção Geral
4	Acompanhar a execução do objeto através da gestão e fiscalização do contrato de acordo com o estabelecido no Edital e a <a href="#">INSTRUÇÃO NORMATIVA REITORIA-PROAD-IFPR Nº 7, DE 29 DE JUNHO DE 2021</a>	Gestão e Fiscalização do Contrato
5	Realizar reunião inicial com a contratada detalhando a forma da prestação de serviços, como será realizada a fiscalização e gestão e o Instrumento de medição de resultado	Gestão e Fiscalização do Contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Determinar a correção das falhas na execução do objeto	Gestão e Fiscalização do Contrato
2	Proceder a abertura de processo administrativo para aplicar as sanções estabelecidas no contrato pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, assegurando o direito ao contraditório e à ampla defesa.	Gestão do Contrato

**RISCO 03 - A CONTRATADA DEIXAR DE MANTER AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EXIGIDAS NA LICITAÇÃO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO**

Probabilidade	( ) Baixa	( X ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	( X ) Alto
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1	Atraso na execução ou inexecução do objeto contratado		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Verificar mensalmente, a cada ateste da nota fiscal, as condições de habilitação e qualificação da contratada.	Fiscais de Contrato	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Notificar a empresa via Formulário de Ocorrência com cópia para o Gestor. Persistindo a irregularidade, abrir Sugestão de Penalização, conforme Manual de penalizações do IFPR.	Fiscais de Contrato	
2	Persistindo a irregularidade, adotar as medidas necessárias à aplicação de penalidades e avaliação da rescisão do contrato, assegurada à contratada a ampla defesa.	Gestores de Contrato	
3	Havendo necessidade da continuidade dos serviços para conclusão do objeto contratado, dar encaminhamento à nova contratação através de licitação ou contratação de remanescente (Inc. XI, Art. 24, Lei nº 8.666/1.993).	Gestores de Contrato em conjunto com Direção de Planejamento e Administração	

**RISCO 04 - AUSÊNCIA DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS PREVISTOS DEVIDO A CONTINGENCIAMENTO OU CORTES NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA)**

Probabilidade	( ) Baixa	( ) Média	( X ) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	( X ) Alto
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1	Pagamento de juros e outros encargos previstos no contrato em virtude do atraso de pagamento dos serviços prestados e faturados pela contratada		
2	Descontinuidade dos serviços por falta de pagamento.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	

1	Realizar a readequação orçamentária do planejamento da unidade, com vistas a manter recursos anteriormente destinados ao contrato.	Direção Geral e Direção de Planejamento e Administração
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Priorizar o pagamento dos serviços já prestados e/ou verificar a possibilidade de quebra de ordem cronológica baseado no artigo 5º da IN nº 02/2016 – MPDG	Seção Contábil e Financeira
2	Em casos de impossibilidade de manutenção dos itens contratados, notificar a empresa sobre a ocorrência do Corte/contingenciamento	Gestores e fiscais de Contrato em conjunto com Direção de Planejamento e Administração

**RISCO 05: CONTRATADA DEIXAR DE INDICAR E MANTER PREPOSTO DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO**

Probabilidade	( ) Baixa	( X ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	( X ) Médio	( ) Alto
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1	Inexecução parcial de Contrato		
2	Desconcentração dos encaminhamentos para a plena execução do contrato.		
3	Ingerência na gestão de conflitos e pendências na relação contratual.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Fiscalizar a execução contratual.	Fiscais e Gestores de contrato	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Notificar a empresa via Formulário de Ocorrência com cópia para o Gestor. Persistindo a irregularidade, abrir Sugestão de Penalização, conforme Manual de penalizações do IFPR.	Fiscais de contrato	
2	Apurar responsabilidade, aplicar multa (se for o caso), conforme gradação prevista em contrato e quaisquer outras sanções que entender cabíveis e previstas no Edital, contrato e legislação, respeitando o contraditório e a ampla defesa da empresa	Gestores de contrato	

**RISCO 06 - CONTRATADA SUSPENDER OU INTERROMPER, SALVO POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO, OS SERVIÇOS CONTRATUAIS**

Probabilidade	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	( X ) Alto
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1	Paralisação dos serviços prestados		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Fiscalizar o cumprimento das obrigações durante a execução do contrato	Fiscais de Contrato	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Apurar responsabilidade, aplicar descontos previstos no IMR e sanções cabíveis. Avaliar a possibilidade de rescisão Contratual.	Fiscais e Gestores de	

			Contrato
RISCO 07 - NÃO APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA EM CONTRATO			
Probabilidade	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	( X ) Alto
Id	Dano		
1	Precarização dos serviços prestados pela Contratada		
Id	Ação Preventiva		Responsável
1	Fiscalizar a execução do contrato realizando o Formulário de Ocorrências nas situações de não cumprimento das obrigações contratuais e analisar a resposta da empresa		Fiscais de contrato
2	Realizar o Formulário de Sugestão de Penalização.		Fiscais de contrato
Id	Ação de Contingência		Responsável
1	Notificar a empresa e realizar a decisão administrativa com base no contrato e legislação vigente, conforme Manual de Fiscalização do IFPR.		Gestores de Contrato
RISCO 08 - NÃO PAGAMENTO DO SALÁRIO E VERBAS TRABALHISTAS AOS TERCEIRIZADOS			
Probabilidade	( ) Baixa	( X ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	( X ) Alto
Id	Danos		
1	Corresponsabilidade trabalhista se constatada a falta e/ou omissão de fiscalização.		
Id	Ação Preventiva		Responsável
1	Proceder com a verificação da efetiva realização dos dispêndios concernentes aos salários e às obrigações trabalhistas, previdenciárias, e apresentação do FGTS do mês anterior.		Fiscais de Contrato
2	Realizar fiscalização administrativa de acordo com o Anexo VIII - B da IN nº 05/2.017		Fiscais de Contrato
3	Prever em Termo de Referência a possibilidade de desconto na nota fiscal para pagamento direto aos funcionários.		Equipe de planejamento
4	Solicitar a garantia contratual com cláusulas que contemplem o disposto no Termo de Referência.		Gestores de Contrato
5	Utilizar a Conta-Depósito Vinculada - bloqueada para movimentação, conforme disposto no Caderno de Logística, elaborado pela SLTI e Garantia Contratual.		Gestores de Contrato
Id	Ação de Contingência		Responsável
1	Notificar a empresa.		Gestores e fiscal administrativo do contrato
2	Autorizar o pagamento diretamente aos terceirizados, caso necessário, referente aos valores retidos em Conta-Depósito Vinculada - bloqueada para movimentação.		Gestores de Contrato
3	Autorizar o desconto da nota fiscal para pagamento direto ao empregado		Gestores e fiscal administrativo do contrato
4	Acionar a garantia contratual.		Gestores e fiscal administrativo do contrato

<b>RISCO 09 - DESCONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DEVIDO AO VENCIMENTO DO CONTRATO</b>			
Probabilidade	( ) Baixa	( X ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	( X ) Alto
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1	Falta de manutenção e outros serviços essenciais para a continuidade das atividades desenvolvidas no IFPR.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Estabelecer no Edital a possibilidade de prorrogação contratual conforme estabelecido no art. 57 da Lei 8.666/93	Equipe de Planejamento	
2	Incluir no termo de referência cláusula dispondo que a empresa, caso não tenha interesse de prorrogação contratual, deverá se manifestar com antecedência de 3 meses, sob pena de multa contratual.	Equipe de Planejamento	
3	Acompanhar o prazo de vigência e analisar quanto à necessidade de nova licitação, com antecedência necessária para uma nova contratação.	Fiscais e Gestores do contrato	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Instruir o processo de prorrogação contratual em tempo hábil, de acordo como o Anexo IX da IN 05/2017, para renovação contratual dentro do prazo de validade do contrato, considerando os prazos internos, tais como aprovação da autoridade competente, análise da Procuradoria Federal, emissão de empenho ou reforço, assinatura do termo e publicação no DOU.	Gestores do contrato	
2	Instruir o processo para nova licitação de acordo com a IN 05/2017 em tempo hábil para realizar a licitação e realizar a contratação	Equipe de Planejamento	
<b>RISCO 10 - NÃO APRESENTAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL OU COMPROVANTE DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA GARANTIA CONTRATUAL, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO CONTRATO</b>			
Probabilidade	( ) Baixa	( X ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixa	( ) Média	( X ) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1	Paralisação ou ingerência do contrato, caso haja ocorrência suportada pela garantia contratual.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Alertar a empresa, no momento de assinatura do contrato e seus termos de aditivo ou apostilamento, sobre a necessidade de envio da garantia dentro do prazo e condições contratuais	Gestores de contrato	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Notificar a empresa para apurar responsabilidade, aplicar sanção por descumprimento de cláusula contratual (se couber), respeitado o contraditório e a ampla defesa da empresa	Gestores do contrato	
2	Proceder com o desconto em fatura ou através de GRU, caso a garantia não assegure todos os eventos indicados em contrato.	Gestores do contrato	
3	Reter dos pagamentos devidos à Administração, o valor da garantia, caso a apresentação da mesma seja superior a 30 (trinta) dias.	Gestores do contrato	



Documento assinado eletronicamente por **TATIANA BARBOSA RIEDO, Servidor Técnico Administrativo em Educação**, em 17/11/2021, às 08:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANA WISTUBA COSMO DE SIQUEIRA E SILVA, Chefe de Seção**, em 17/11/2021, às 08:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

Documento assinado eletronicamente por **LIDIA EMI OGURA FUJIKAWA, DIRETOR(a)**, em 17/11/2021, às 10:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **ANTONIO CARLOS VISSOTTO JUNIOR, DIRETOR(a)**, em 17/11/2021, às 12:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **CAMILA NUNES VIEIRA, Servidor Técnico Administrativo em Educação**, em 17/11/2021, às 13:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **LEANE CRISTINA DA SILVA LAMB, Chefe de Seção**, em 17/11/2021, às 14:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **RUTE BARBOSA REGLY, Chefe de Seção**, em 17/11/2021, às 16:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **GUILHERME HIDEKI TAKAHASHI SCHNEIDER, Fiscal de Contrato - Administrativo**, em 18/11/2021, às 11:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ifpr.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ifpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1450558** e o código CRC **ABA68FC4**.