

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS
GERENCIAMENTO DE RISCOS

Escala de Probabilidades		Escala de Impacto	
Muito baixo (1)	Evento extraordinário	Muito baixo (1)	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação
Baixo (2)	Evento casual e inesperado	Baixo (2)	Impacto mínimo
Médio (3)	Evento esperado	Médio (3)	Impacto significativo
Alto (4)	Evento usual	Alto (4)	Impacto significativo, com possibilidade remota de recuperação
Muito Alto (5)	Evento repetitivo e constante	Muito Alto (5)	Impacto máximo

Matriz apetito a risco		Probabilidade				
		1	2	3	4	5
Impacto	5				Absolutamente Inaceitável	
	4					
	3			Inaceitável		
	2		Aceitável			
	1	Oportunidade				

Matriz Classificação de risco		Probabilidade				
		1	2	3	4	5
Impacto	5				Extremo	
	4					
	3			Alto		
	2		Médio			
	1	Baixo				

Tabela de síntese de riscos identificados e tratamento					
Fase	Item	Risco	Probabilidade	Impacto	Ação de contingência
S E L E	1	Quantitativo e/ou capacitação insuficiente por parte dos agentes de planejamento da contratação e seleção do fornecedor	Baixa	Muito Alto	1. Designar pessoal adicional para a composição da equipe de planejamento da contratação.
	2	Definição imprecisa de quantitativos, especificação.	Baixa	Muito Alto	Refazer procedimento de planejamento; 2. Revogar contratação inadequada.
	3	Equívoco na escolha do modelo da contratação: com ou sem	Média	Alto	1.Refazer procedimento de planejamento; 2. Revogar

C Ã O D O F O R N E C E D O R		cessão de mão de obra, com ou sem material			contratação inadequada.
	4	Insuficiência de recursos orçamentários para contratação dos serviços	Muito Baixa	Muito Alto	Readequar a contratação à capacidade orçamentária disponível. 2. Realocar valor entre os elementos de despesas da previsão orçamentária do exercício
	5	Não autorização de despesa para a contratação	Muito Baixa	Muito Alto	1. Readequar a contratação à capacidade orçamentária disponível. 2. Realocar valor entre os elementos de despesas da previsão orçamentária do exercício.
	6	Superdimensionamento ou subdimensionamento dos eventos de risco de todas as fases da contratação	Baixa	Média	1. Elaborar mapa de riscos com base em contratações anteriores e contratações similares de outros entes.
	7	Edital e Termo de Referência incompletos ou inconsistentes	Média	Muito Alto	1. Revogar ou anular o processo de licitação.
	8	Parecer jurídico ineficaz, genérico ou omissivo	Baixa	Alto	1. Revogar ou anular o processo de licitação.
	9	Quantitativo de pessoal ou capacitação insuficiente dos agentes de licitação (pregoeiros e equipe de apoio)	Alto	Muito Alto	1. Designar pessoal adicional para a condução do processo licitatório.
	10	Licitação fracassada (item deserto ou cancelado)	Muito Baixa	Muito Alto	1. Realizar contratação emergencial a fim de garantir a prestação dos serviços.
	11	Aceitação de proposta em desacordo com o Edital	Muito Baixa	Muito Alto	1. Revogar aceitação de proposta em desacordo com o Edital.
	12	Planilha de custos e formação de preços do licitante em desacordo com a Convenção Coletiva de Trabalho	Muito Alto	Muito Alto	1. Desclassificar proposta inadequada.
	13	Falhas no julgamento da habilitação, em especial na análise dos atestados; falhas na análise da planilha de custos e formação de preços do licitante	Média	Muito Alto	1. Desclassificar licitante sem requisitos necessários.
	14	Seleção de empresa sem a devida capacidade para executar o contrato	Baixa	Muito Alto	1. Realizar contratação emergencial a fim de garantir a prestação dos serviços.
	15	Transcrição inadequada dos termos editalícios ao contrato; signatário(s) incompetente(s); emissão da nota de empenho com dados inadequados, publicação intempestiva do extrato do contrato	Baixa	Baixo	1. Revogar contrato, firmando novo termo; 2. Anular nota de empenho incorreta; 3 Publicar extrato do contrato fora do prazo, justificando os atrasos.
	15	Demora na conclusão da sessão do pregão, ocasionando atrasos na homologação e consequente contratação	Alto	Alto	1. Designar pessoal adicional para a condução do processo licitatório.
	17	Interposição de recursos por parte de licitantes	Muito Alto	Baixo	1. Realizar o julgamento do recurso com a maior celeridade possível, a fim de evitar a necessidade de

					contratação emergencial.
G E S T Ã O D O C O N T R A T O	18	Recusa do licitante vencedor em assinar o contrato	Baixo	Muito Alto	1. Convocar a próxima colocada no certame para a celebração de contrato; 2. Realizar contratação emergencial a fim de garantir a continuidade da prestação dos serviços.
	19	Não apresentação de garantia contratual pela contratada	Muito Baixo	Baixo	1. Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual.
	20	Garantia contratual emitida por instituição não cadastrada no Banco Central do Brasil	Muito Baixo	Muito Baixo	1. Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual.
	21	Quantitativo de pessoal ou capacitação insuficiente dos agentes de fiscalização e gestão do contrato	Muito Alto	Muito Alto	1. Atribuição das atividades de gestão e fiscalização do contrato a outros servidores que já estejam capacitados
	22	Acompanhamento da execução contratual insuficiente por parte da fiscalização e gestão do contrato	Baixo	Muito Alto	1. Exigir relatório periódico da fiscalização contratual; 2. Alterar equipe de fiscalização contratual.
	23	Falha de comunicação entre gestor e fiscal de contrato	Baixo	Alto	1. Exigir relatório periódico da fiscalização contratual.
	24	Falha ou ausência de registro de ocorrências	Baixo	Muito baixo	1. Exigir relatório periódico da fiscalização contratual.
	25	Falha de comunicação entre Administração e contratada	Alto	Muito Alto	1. Notificar a contratada por não atendimento aos contatos e requisições da contratante.
	26	Executar serviços fora dos padrões pretendidos	Alto	Alto	1. Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual; 2. Exigir a correção dos serviços, conforme disciplinado no Termo de Referência.
	27	Interrupção temporária dos serviços por quaisquer razões	Baixo	Muito Alto	1. Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual.
	28	Deixar a contratada de fornecer aos empregados às condições necessárias ao desempenho das tarefas, como uniformes, equipamentos e EPI's	Médio	Médio	1. Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual.
	29	Ocorrência de acidente de trabalho com funcionário da contratada	Muito Baixo	Muito Alto	1. Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual; 2. Não permitir a realização de atividades sem a devida verificação de segurança.
	30	Deixar a contratada de pagar salários, benefícios e encargos trabalhistas e previdenciários	Baixo	Muito Alto	1. Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual.
	31	Não manutenção das condições de habilitação pela contratada	Média	Alto	1. Notificar a contratada pelo descumprimento de

					obrigação contratual; 2. Determinar a rescisão contratual e procedimento para nova contratação.
	32	Falência, insolvência, quebra contratual pela contratada	Baixa	Muito Alto	1. Solicitar / Realizar contratação emergencial a fim de garantir a continuidade da prestação dos serviços.
	33	Interrupção definitiva dos serviços pela contratada por outras razões não elencadas anteriormente	Baixa	Muito Alto	1. Solicitar / Realizar contratação emergencial a fim de garantir a continuidade da prestação dos serviços.
	34	Responsabilização subsidiária da Administração em ações trabalhistas contra a contratada	Média	Alto	1. Executar a garantia contratual; 2. Realizar os pagamentos diretamente aos funcionários da contratada.
	35	Pagamentos indevidos à contratada	Muito Baixa	Alto	1. Negociar a devolução dos valores junto à contratada; 2. Proceder o desconto dos pagamentos indevidos nas faturas vincendas.
	36	Retenções indevidas de pagamento	Muito Baixa	Médio	Pagamento imediato de qualquer retenção indevida.
	37	Falta de disponibilidade financeira para pagamento de despesa no prazo	Muito Baixa	Muito Alto	Solicitar repasse de recursos ao Governo do Estado para realizar pagamento no prazo.
	38	Não aplicação de sanções à contratada pela Administração	Média	Alto	1. Instaurar processo administrativo para eventual aplicação de sanção.
	39	Prorrogação da vigência de contratos vencidos	Muito Baixo	Médio	1. Revogação de aditivo contratual constatado indevido.
	40	Aditivos contratuais indevidos	Muito Baixo	Médio	1. Revogação de aditivo contratual constatado indevido.

Londrina, datado e assinado eletronicamente.

Mauricio Calgarotto
Departamento de Administração Predial