

MAPA DE RISCO

Objeto: Prestação de serviços de treinamento e capacitação dos servidores dos setores Administrativo, Financeiro e Jurídico da Agência de Saneamento de Paragominas (SANEPAR) sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos – Lei nº 14.133/2021.

O presente Mapa de Risco visa identificar, classificar e propor medidas preventivas e de contingência para os principais riscos associados à contratação direta, por inexigibilidade de licitação, do serviço de capacitação presencial sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos – Lei nº 14.133/2021. A análise segue as diretrizes da referida lei e as boas práticas de planejamento, sendo dividida em três fases do ciclo de contratação:

- **Planejamento da Contratação.**
- **Seleção do Fornecedor**
- **Gestão do Contrato**

Para cada risco identificado, são avaliados: a probabilidade de ocorrência, o impacto potencial, o tipo de dano, as ações preventivas e de contingência, bem como os responsáveis pelas medidas corretivas.

FASE: Planejamento da Contratação

Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Dano	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Responsável
Definição incompleta do escopo do serviço de capacitação	Baixa	Médio	Contratação de um curso que não atenda às necessidades técnicas da Agência.	Validação técnica prévia do Anexo I pela área demandante e revisão pela EPC	Esclarecimentos e retificações no edital, se necessário	Equipe de Planejamento
Estimativa de preços incompatível com o mercado	Baixa	Médio	Contratação com sobre preço, causando danos ao erário.	Pesquisa de preços ampla em múltiplas fontes	Nova rodada de cotações e reformulação	EPC e Setor de Compras
Justificativa insuficiente para a inexigibilidade de licitação	Baixa	Alto	Dificuldade de julgamento e recebimento	Adoção de especificações técnicas padronizadas	Revisão do TR e republicação do edital	EPC

FASE: Seleção do Fornecedor

Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Dano	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Responsável
--------------------	---------------	---------	------	-----------------	----------------------	-------------

Participação de fornecedores que não atendem aos requisitos técnicos mínimos	Alta	Médio	Atraso significativo ou cancelamento da contratação, com necessidade de reiniciar o processo de seleção.	Critérios técnicos objetivos no edital	Inabilitação e convocação do próximo classificado	Comissão de Seleção
Questionamentos ao edital ou impugnações	Média	Médio	Prejuízo ao erário e não atendimento da necessidade de capacitação da Agência.	Fundamentação técnica clara e parecer jurídico prévio	Respostas técnicas ágeis e reprogramação	Comissão e Procuradoria
Apresentação de documentação incompleta ou inválida	Alta	Médio	Impugnação da contratação ou atraso	Exigência clara e conferência rigorosa	Inabilitação e convocação do próximo classificado	Comissão de Seleção

FASE: Gestão do Contrato

Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Dano	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Responsável
Prestação do serviço de capacitação em desacordo com o contratado	Baixa	Alto	Capacitação ineficaz, que não atende às necessidades da Agência, gerando prejuízo ao erário.	Acompanhamento rigoroso da execução do curso, com base no Termo de Referência, e comunicação contínua com a empresa contratada.	Notificar a contratada para correção das falhas e, em caso de não resolução, aplicar as penalidades contratuais previstas.	Fiscal do Contrato
Atraso ou cancelamento do curso nas datas programadas	Baixo	Médio	Atraso na capacitação dos servidores, comprometendo o cronograma e o planejamento da Agência	Inclusão de cláusulas contratuais claras sobre o cronograma de execução, definindo as datas de 24, 25 e 26 de setembro de	Multa contratual e acionamento de empresa remanescente	Fiscal do Contrato e Superintendência.

				2025, e as penalidades por descumprimento		
Baixa frequência ou não participação dos servidores inscritos no curso	Médio	Baixo	Desperdício de recurso público, uma vez que a vaga foi paga, e não capacitação da equipe.	Comunicação formal com os servidores selecionados e suas chefias, destacando a importância e a obrigatoriedade da participação no treinamento.	Solicitar justificativa formal para a ausência e avaliar a possibilidade de substituição ou participação em futura turma, se contratualmente previsto.	Superintendência Demandante e Fiscal do Contrato

Conforme art. 103 da Lei nº 14.133/2021, este Mapa de Gerenciamento de Riscos será assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação.

Paragominas, 09 de setembro de 2025.

Isley Martins dos Santos
Presidente Equipe de Planejamento
matrícula nº1118549

Jamilly Dias Martins
Membro da Equipe de Planejamento
matrícula nº 1202061

Ariany da Silva Oliveira Rocha
Membro da Equipe de Planejamento
matrícula nº1201842

Amanda Sábna Souza Melo Duarte
Membro da Equipe de Planejamento
matrícula nº1201838.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A7D4-F3FF-362C-32AB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ AMANDA SÁBNA SOUZA MELO DUARTE (CPF 964.XXX.XXX-34) em 09/09/2025 17:57:07 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JAMILLY DIAS MARTINS (CPF 048.XXX.XXX-59) em 09/09/2025 17:58:50 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ISLEY MARTINS DOS SANTOS (CPF 883.XXX.XXX-20) em 09/09/2025 17:59:02 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ARIANY DA SILVA OLIVEIRA ROCHA (CPF 018.XXX.XXX-27) em 09/09/2025 17:59:32 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://paragominas.1doc.com.br/verificacao/A7D4-F3FF-362C-32AB>