



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS

ESTADO DO PARANÁ

(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18678/2024)

MAPA DE RISCOS	
DADOS DO PROCESSO	
Processo: 18678/2024	
Objeto: <u>Aquisição Veículo Aéreo Não Tripulado (DRONE)</u>	
Unidade: Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito	
RISCOS:	
RISCO	Risco de Impugnação do processo licitatório
DANO POTENCIAL	Implica demanda de prestação de informações. Se houver plausibilidade do argumento de impugnação e houver dano irreparável haverá a suspensão do certame ou da contratação.
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto	() Baixo () Médio (X) Alto
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Observação minuciosa das normas legais aplicadas à licitação.	Equipe de Planejamento e Contratação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Ajustes do Termo de Referência de acordo com o decreto 346/2023 e a Lei 14.133/2021	Equipe de Planejamento e Contratação
RISCO	Definição de requisitos de contratação insuficientes ou indevidos.
DANO POTENCIAL	Contratação de solução que não atende à necessidade que a originou.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS

ESTADO DO PARANÁ

Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto	(X) Baixo () Médio () Alto
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Analisar e comparar os estudos técnicos preliminares e os termos de referências elaborados no âmbito da Prefeitura Municipal de Pinhaes e identificar neles as melhores técnicas utilizadas e moldá-las nesta contratação conforme as necessidades da Administração.	Equipe de Planejamento e Contratação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Prorrogar o contrato vigente com cláusula resolutória ou, em caso contrário, realizar contratação emergencial, com vigência de até 180 (cento e oitenta) dias, mediante autorização da autoridade máxima da Administração e justificativa da relevância e urgência da aquisição.	Equipe de Planejamento e Contratação
RISCO	Estimativa de quantidade menor que a necessidade da entidade.
DANO POTENCIAL	Falta de atendimento da demanda real para aquisição.
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixo (x) Médio () Alto
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Identificar as necessidades atualmente atendidas nas contratações existentes e as futuras de acordo com a demanda do departamento solicitante.	Equipe de Planejamento e Contratação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL





PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS

ESTADO DO PARANÁ

Acrescer quantitativamente o contrato nos limites estabelecidos na legislação vigente e, se a medida for insuficiente, instruir nova contratação.	Equipe de Planejamento e Contratação
RISCO	Coleta insuficiente de preços ou falta de método para realizar a estimativa.
DANO POTENCIAL	Não representação da realidade de preços praticados no mercado. Morosidade na conclusão da fase interna da licitação e atraso na contratação.
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa (X) Média () Alta
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Realizar pesquisa de preços nos moldes do Decreto nº 346/2023.	Equipe de Planejamento e Contratação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Realizar pesquisas de preços nos moldes do Decreto nº 346/2023 após consulta prévia com os fornecedores potenciais acerca dos valores praticados no mercado. Também, se for o caso, prorrogar o contrato vigente com cláusula resolutória ou, em caso contrário, realizar contratação emergencial, com vigência de até 180 (cento e oitenta) dias, mediante autorização da autoridade máxima da Administração e justificativa da relevância e urgência da aquisição.	Equipe de Planejamento e Contratação
RISCO	Licitação Deserta/Fracassada
DANO POTENCIAL	Inexistência de empresa interessada/apta para contratação, impossibilitando o atendimento da demanda em tempo hábil, e gerando morosidade no processo de contratação.
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta





PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS

ESTADO DO PARANÁ

Impacto	() Baixa (X) Média () Alta
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Avaliar práticas e preços de mercado	Equipe de Planejamento
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Realização de nova licitação adequando às práticas do mercado.	Setor de Compras e Licitações
RISCO	Participação de empresas licitantes sem qualificação econômico-financeira.
DANO POTENCIAL	Morosidade na conclusão da fase de habilitação e atraso na contratação.
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto	() Baixa (X) Média () Alta
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Utilizar os modelos de termo de referência e edital, que estabelecem mecanismo de avaliação da qualificação econômico-financeira	Equipe de Planejamento e Contratação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Avaliação da qualificação econômico-financeira das empresas licitantes e habilitação somente daquelas que cumprem os requisitos exigidos no edital.	Pregoeiro e Equipe de Apoio
RISCO	Participação de empresa licitante sem qualificação técnica





PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS

ESTADO DO PARANÁ

DANO POTENCIAL	Morosidade na conclusão da fase de habilitação e atraso na contratação.
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto	() Baixa (X) Média () Alta
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Analisar e comparar as exigências técnicas estabelecidas em estudos técnicos preliminares e termos de referência elaborados no âmbito da Prefeitura Municipal de Pinhaís e identificar neles as melhores técnicas utilizadas e moldá-las nesta contratação conforme suas necessidades.	Equipe de Planejamento e Contratação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Avaliar a qualificação técnica das empresas licitantes e habilitar somente aquelas que cumprem os requisitos exigidos no edital.	Equipe de Planejamento e Contratação / Pregoeiro e Equipe de Apoio
RISCO	Empresa licitante com proposta inexecuível ou superestimada.
DANO POTENCIAL	Morosidade na conclusão da fase de habilitação e atraso na contratação. Assinatura do Contrato com valores impraticáveis, impossibilitando a aquisição.
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Realizar pesquisas de preços nos moldes do Decreto 346/2023, estabelecer valores máximos aceitáveis, definir critérios de valores globais e unitários e utilizar a planilha de custos estabelecidas na Instrução Normativa SEGES/MPDG Nº 5/2017	Equipe de Planejamento e Contratação





PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS

ESTADO DO PARANÁ

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Avaliar as propostas das empresas licitantes e habilitar somente aquelas que cumprem os requisitos exigidos no edital e, em casos que houver meramente erro material, estabelecer o prazo definido no edital para ajuste da proposta	Pregoeiro e Equipe de Apoio
RISCO	Insolvência da Contratada
DANO POTENCIAL	Inexecução total ou parcial do contrato
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Utilizar os modelos de termo de referência e edital, que estabelecem mecanismo de avaliação da qualificação econômico-financeira.	Equipe de Planejamento e Contratação.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Monitorar as condições de habilitação, instaurar apuração de responsabilidade administrativa de contrato, executar a garantia contratual, rescindir a contratação e convocar remanescentes.	Gestor de Contratos
RISCO	Inadimplemento de obrigações legais, trabalhistas, previdenciárias, com FGTS ou fiscais
DANO POTENCIAL	Responsabilização judicial da Administração em caráter solidário ou subsidiário
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta





PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS

ESTADO DO PARANÁ

AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Utilizar os modelos de termo de referência e edital, que estabelece mecanismo de avaliação da qualificação econômico-financeira	Equipe de Planejamento e Contratação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Fiscalizar a execução do contrato, instaurar apuração de responsabilidade administrativa da contratada, executar a garantia contratual, rescindir a contratação e convocar remanescentes; Pagamento direto aos colaboradores.	Fiscal e Gestor de Contratos
RISCO	Profissionais tecnicamente inadequados ou que descumprem as obrigações contratuais
DANO POTENCIAL	Inexecução total ou parcial do contrato, falhas na rotina das obrigações contratuais, insatisfação do usuário
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto	(X) Baixa () Média () Alta
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Utilizar os modelos de termo de referência e edital, que estabelecem mecanismo de avaliação de resultados e ações de fiscalização e gestão de contratos.	Equipe de Planejamento e Contratação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Comunicar imediatamente à contratada o ocorrido e solicitar a troca do profissional, além de aplicação de penalidades administrativas.	Fiscal e Gestor de Contratos
RISCO	Licitação Deserta/Fracassada





PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS

ESTADO DO PARANÁ

DANO POTENCIAL	Não existir empresa interessada/apta para contratação, impossibilitando o atendimento da demanda em tempo hábil, e gerando morosidade no processo de contratação
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa (X) Média () Alta
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Avaliar práticas e preços de mercado	Equipe de Planejamento
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Realização de nova licitação adequando às práticas do mercado	Setor de Compras e Licitações
RISCO	Subjetividade na definição da forma de mensuração dos resultados da contratação
DANO POTENCIAL	Ineficiência da fiscalização e gestão da contratação e baixa efetividade dos resultados
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Analisar e comparar os métodos de avaliação de resultado estabelecidos em estudos técnicos preliminares e termos de referências elaborados no âmbito da Prefeitura de Pinhaais e identificar neles as melhores técnicas utilizadas e moldá-las nesta contratação conforme suas necessidades.	Equipe de Planejamento e Contratação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL





PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS

ESTADO DO PARANÁ

Estabelecer novo mecanismo de avaliação do resultado da contratação, mediante elaboração de termo aditivo qualitativo, de comum acordo com a contratada, mantida a equação econômico-financeira estabelecida na contratação.	Gestor de Contratos
RISCO	Acidentes, ou problemas de manutenção do Veículo Aéreo Não Tripulado (DRONE) que impossibilitem a continuidade de seu uso
DANO POTENCIAL	Troca de veículo.
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Elaborar Termo de Referência com previsão de responsabilidade da CONTRATADA em caso de ocorrência dos riscos citados.	Equipe de Elaboração e Planejamento
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Exigir, da CONTRATADA, através do contrato, cláusula que assegure seguro para o veículo, bem como, substituição do veículo, caso necessário.	CONTRATADA

