



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

MAPA DE RISCOS

Risco	Dano Potencial	Probabilidade	Impacto	Ação Preventiva	Responsável pela Ação Preventiva	Ação de Contingência	Responsável pela Ação de Contingência
Risco de Impugnação do processo licitatório	Implica demanda de prestação de informações. Suspensão do certame ou da contratação.	Média	Alto	Observação minuciosa das normas legais aplicadas à licitação.	Equipe de Planejamento e Contratação	Ajustes do Termo de Referência de acordo com o decreto 346/2023 e a Lei 14.133/2021.	Equipe de Planejamento e Contratação
Definição de requisitos de contratação insuficientes ou indevidos	Contratação de solução que não atende à necessidade que a originou.	Baixa	Baixo	Analisar e comparar os estudos técnicos preliminares e os termos de referências.	Equipe de Planejamento e Contratação	Prorrogar o contrato vigente ou realizar contratação emergencial.	Equipe de Planejamento e Contratação
Estimativa de quantidade menor que a necessidade da entidade	Falta de atendimento da demanda real para aquisição.	Baixa	Médio	Identificar as necessidades atualmente atendidas e as futuras de acordo com a demanda.	Equipe de Planejamento e Contratação	Acrescer quantitativamente o contrato nos limites estabelecidos na legislação vigente.	Equipe de Planejamento e Contratação
Coleta insuficiente de preços ou falta de método para realizar a estimativa	Não representação da realidade de preços praticados no mercado. Atraso na contratação.	Baixa	Médio	Realizar pesquisa de preços nos moldes do Decreto nº 346/2023.	Equipe de Planejamento e Contratação	Realizar novas pesquisas de preços após consulta prévia aos fornecedores.	Equipe de Planejamento e Contratação

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

Risco	Dano Potencial	Probabilidade	Impacto	Ação Preventiva	Responsável pela Ação Preventiva	Ação de Contingência	Responsável pela Ação de Contingência
Licitação Deserta/Fracassada	Inexistência de empresa interessada/apta para contratação. Morosidade no processo.	Baixa	Médio	Avaliar práticas e preços de mercado.	Equipe de Planejamento	Realização de nova licitação adequando às práticas do mercado.	Setor de Compras e Licitações
Participação de empresas licitantes sem qualificação econômico-financeira	Morosidade na conclusão da fase de habilitação e atraso na contratação.	Média	Médio	Utilizar os modelos de termo de referência e edital, que estabelecem mecanismo de avaliação.	Equipe de Planejamento e Contratação	Avaliação da qualificação econômico-financeira das empresas licitantes.	Pregoeiro e Equipe de Apoio
Participação de empresa licitante sem qualificação técnica	Morosidade na conclusão da fase de habilitação e atraso na contratação.	Média	Médio	Analisar e comparar as exigências técnicas estabelecidas em estudos técnicos preliminares.	Equipe de Planejamento e Contratação	Avaliar a qualificação técnica das empresas licitantes.	Equipe de Planejamento e Contratação / Pregoeiro e Equipe de Apoio
Empresa licitante com proposta inexecutável ou superestimada	Morosidade na conclusão da fase de habilitação. Assinatura do contrato com valores impraticáveis.	Baixa	Alto	Realizar pesquisas de preços e estabelecer valores máximos aceitáveis.	Equipe de Planejamento e Contratação	Avaliar as propostas e habilitar somente as que cumprem os requisitos exigidos.	Pregoeiro e Equipe de Apoio

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

Risco	Dano Potencial	Probabilidade	Impacto	Ação Preventiva	Responsável pela Ação Preventiva	Ação de Contingência	Responsável pela Ação de Contingência
Insolvência da Contratada	Inexecução total ou parcial do contrato.	Baixa	Alto	Utilizar modelos de termo de referência e edital, que estabelecem mecanismo de avaliação.	Equipe de Planejamento e Contratação	Monitorar condições de habilitação, instaurar apuração de responsabilidade administrativa.	Gestor de Contratos
Inadimplemento de obrigações legais, trabalhistas, previdenciárias, com FGTS ou fiscais	Responsabilização judicial da Administração em caráter solidário ou subsidiário.	Baixa	Alto	Fiscalizar a execução do contrato, instaurar apuração de responsabilidade administrativa.	Fiscal e Gestor de Contratos	Fiscalizar execução do contrato, instaurar apuração de responsabilidade da contratada.	Fiscal e Gestor de Contratos
Profissionais tecnicamente inadequados ou que descumprem as obrigações contratuais	Inexecução total ou parcial do contrato, falhas na rotina das obrigações contratuais.	Média	Baixo	Utilizar os modelos de termo de referência e edital, que estabelecem mecanismo de avaliação.	Equipe de Planejamento e Contratação	Comunicar imediatamente à contratada o ocorrido e solicitar troca do profissional.	Fiscal e Gestor de Contratos
Licitação Deserta/Fracassada	Não existir empresa interessada/apta para contratação, impossibilitando o atendimento da demanda.	Baixa	Médio	Avaliar práticas e preços de mercado.	Equipe de Planejamento	Realização de nova licitação adequando às práticas do mercado.	Setor de Compras e Licitações



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

Risco	Dano Potencial	Probabilidade	Impacto	Ação Preventiva	Responsável pela Ação Preventiva	Ação de Contingência	Responsável pela Ação de Contingência
Subjetividade na definição da forma de mensuração dos resultados da contratação	Ineficiência da fiscalização e gestão da contratação e baixa efetividade dos resultados.	Baixa	Alto	Analisar e comparar os métodos de avaliação de resultados estabelecidos.	Equipe de Planejamento e Contratação	Estabelecer novo mecanismo de avaliação do resultado da contratação.	Gestor de Contratos
Acidentes ou problemas de manutenção do Veículo Aéreo Não Tripulado (DRONE)	Troca de veículo devido a acidentes ou problemas de manutenção.	Baixa	Alto	Elaborar Termo de Referência com previsão de responsabilidade da CONTRATADA.	Equipe de Elaboração e Planejamento	Exigir da CONTRATADA cláusula que assegure seguro para o veículo.	CONTRATADA

Andrea Vieira de Lima
Gestora de Contratos
Decreto 883/2023

Alysson Cavalcanti Tiburtino Martins
Fiscal de Contratos
Decreto 053/2024