Objeto: Aquisição de insumos para reforma, manutenção e ampliação, visando execução de drenagem, calçadas, passeios e ciclovias.

ANÁLISE DE RISCOS:

RISCO 01	
RISCO	Risco de Qualidade do Produto Adquirido
DANO POTENCIAL	Reclamações dos usuários, manutenções frequentes e custos adicionais
Probabilidade	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
AÇÃO PREVENTIVA	**RESPONSÁVEL**
Analisar e comparar os termos de referências elaborados no âmbito da Prefeitura Municipal de Pinhais e identificar neles as melhores técnicas utilizadas e moldá-las nesta contratação conforme as necessidades da Administração, além de estabelecer critérios claros de qualidade.	Equipe de Planejamento e Contratação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	**RESPONSÁVEL**
Ser rigoroso e criterioso com os materiais e serviços entregues, fazendo cumprir os requisitos estabelecidos no edital.	Fiscal técnico
RISCO 02	
RISCO	Estimativa de quantidade menor que a necessidade da entidade.
DANO POTENCIAL	Descontinuidade de serviço essencial ao interesse público.
Probabilidade	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
Impacto	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta
AÇÃO PREVENTIVA	**RESPONSÁVEL**
Identificar as necessidades atualmente atendidas nas contratações existentes e às futuras de acordo a demanda de cada estrutura interna da Administração.	Equipe de Planejamento e Contratação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	**RESPONSÁVEL**
Aditar quantitativamente o contrato dentro dos limites	Equipe de Planejamento e Contratação

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 12/09/2025 14:33 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p695454895867c.

estabelecidos na legislação vigente, se a medicada for insuficiente, instruir nova contratação.	

RISCO 3	
RISCO	Estimativa de quantidade maior que a necessidade da entidade.
DANO POTENCIAL	Contratada não dar continuidade na execução da contratação dos serviços.
Probabilidade	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
Impacto	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta
AÇÃO PREVENTIVA	**RESPONSÁVEL**
Identificar as necessidades atualmente atendidas nas contratações existentes e às futuras de acordo com a demanda desse setor.	Equipe de Planejamento e Contratação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	**RESPONSÁVEL**
Identificar e demandar somente o quantitativo desnecessário e instruir a supressão quantitativa do contrato, mediante termo aditivo, nos limites estabelecidos na legislação vigente.	Gestor de Contrato
RISCO 04	
RISCO	Insatisfação dos usuários e partes interessadas
DANO POTENCIAL	Insatisfação com o design, localização ou funcionalidade das calçadas, ciclovias e outros, podendo resultar em críticas públicas e protestos.
Probabilidade	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
AÇÃO PREVENTIVA	**RESPONSÁVEL**
Envolver as partes interessadas desde o início, realizar consultas públicas e garantir transparência e comunicação eficaz ao longo de todo o processo.	Administração
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	**RESPONSÁVEL**
Designar uma equipe responsável por monitorar ativamente as mídias sociais, receber feedback dos usuários e das partes interessadas locais, além de acompanhar eventuais protestos ou reclamações públicas relacionadas aos abrigos e bancos de ponto de ônibus.	Administração/ Departamento de Comunicação

RISCO 05

RISCO	Não cumprimento dos prazos pelo fornecedor
DANO POTENCIAL	Atrasos nas entregas dos produtos ou serviços
Probabilidade	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
Impacto	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta
AÇÃO PREVENTIVA	**RESPONSÁVEL**
Incluir cláusula no contrato/ata com penalidades para atrasos. Exigir do fornecedor garantias de entrega. Monitorar o andamento da produção e solicitar relatórios periódicos.	Equipe de Planejamento e Contratação/ Fiscal Técnico
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	**RESPONSÁVEL**
Implementar um sistema de monitoramento contínuo para identificar sinais precoces de possíveis atrasos e tomar medidas corretivas antes que eles se tornem problemas significativos.	Fiscal Técnico/ Gestor do Contrato

RISCO 06	
RISCO	Participação de empresas licitantes sem qualificação econômico-financeira.
DANO POTENCIAL	Morosidade na conclusão da fase de habilitação e atraso na contratação.
Probabilidade	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta
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**
Avaliação a qualificação econômico-financeira das empresas licitantes e habilitar somente aquelas que cumprem os requisitos exigidos no edital.	Pregoeiro e Equipe de Apoio
RISCO 07	
RISCO	Participação de empresa licitante sem qualificação técnica
DANO POTENCIAL	Morosidade na conclusão da fase de habilitação e atraso na contratação.
Probabilidade	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto	(X) Baixa ( ) 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 Pinhais 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 08	
RISCO	Empresa licitante com proposta inexequivel ou superestimada ou com "jogo de planilhas"
DANO POTENCIAL	Morosidade na conclusão da fase de habilitação e atraso na contratação.
Probabilidade	( ) Baixa (X) 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.	Equipe de Planejamento e Contratação
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 09	
RISCO	Alteração da qualificação econômico-financeira 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 estabelece 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 Contrato
RISCO 10	

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 estabelece 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 11	
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
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 contrato, executar a garantia contratual, rescindir a contratação e convocar remanescentes; Pagamento direto aos colaboradores;	Fiscal e Gestor de Contratos
RISCO 12	

RISCO	Profissionais tecnicamente inadequados ou que descumprem as obrigações contratuais.
DANO POTENCIAL	Inexecução total ou parcial do contrato e falhas na rotina interna as obrigações contratuais
Probabilidade	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
Impacto	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta
AÇÃO PREVENTIVA	**RESPONSÁVEL**
Utilizar os modelos de termo de referência e edital, que estabelece 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.	Fiscal e Gestor de Contratos

JULIANA TEIXEIRA RAIZE
12/09/2025 14:33:07
Assinatura digital avançada com certificado digital ICP-Brasil.

Pinhais, 08 de março de 2024.

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANDRE LUIZ DE BRITTO CARDOSO
Data: 21/08/2025 15:16:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANDRE LUIZ DE BRITTO CARDOSO
Fiscal de Contrato