



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO

**MAPA DE RISCOS**

**ETAPA: FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA**

**RISCO: SELECIONAR EQUIPE INADEQUADA PARA REALIZAR O PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO**

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

GESTÃO DE CONTRATO

<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa	<input type="checkbox"/>	Média	<input type="checkbox"/>	Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/>	Baixa	<input type="checkbox"/>	Média	<input checked="" type="checkbox"/>	Alta
<b>DANO:</b>	Contratação e execução deficiente do objeto					
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando a unidade de medida e prazo de conclusão.					
<b>RESPONSÁVEL</b>	Setor de planejamento.					
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	Complementação das informações					
<b>RESPONSÁVEL</b>	Setor de planejamento.					

**ETAPA: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS**

**RISCO: ESTUDOS PRELIMINARES DEFICIENTES**

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

GESTÃO DE CONTRATO

<b>PROBABILIDADE:</b>	<input type="checkbox"/>	Baixa	<input checked="" type="checkbox"/>	Média	<input type="checkbox"/>	Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/>	Baixa	<input type="checkbox"/>	Média	<input checked="" type="checkbox"/>	Alta
<b>DANO:</b>	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente.					
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Verificar através de check-list os requisitos essenciais do ETP, previstos no Art. 18, § 1º na Lei 14.133/21.					
<b>RESPONSÁVEL</b>	Setor de planejamento.					
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	Fazer a correção das deficiências detectadas no ETP					
<b>RESPONSÁVEL</b>	Setor de planejamento.					

**ETAPA: ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO

**RISCO: FALHA NA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA**

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

GESTÃO DE CONTRATO

PROBABILIDADE:		Baixa	<input checked="" type="checkbox"/>	Média		Alta
IMPACTO:		Baixa		Média	<input checked="" type="checkbox"/>	Alta
DANO:	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente.					
AÇÃO PREVENTIVA	Elaborar check-list que identifique os requisitos essenciais do TR, previstos na Lei 14.133/21.					
RESPONSÁVEL	Setor de planejamento.					
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Fazer a revisão para as devidas correções.					
RESPONSÁVEL	Setor de planejamento.					

**ETAPA: ELABORAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO**

**RISCO: RESTRIÇÃO DA COMPETITIVIDADE, IMPUGNAÇÃO DO EDITAL**

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

GESTÃO DE CONTRATO

PROBABILIDADE:		Baixa	<input checked="" type="checkbox"/>	Média		Alta
IMPACTO:		Baixa		Média	<input checked="" type="checkbox"/>	Alta
DANO:	Atraso ou nulção da licitação. Custos para a administração					
AÇÃO PREVENTIVA	Verificar a existencia de clausulas nulas e/ou restritivas. Análise da assessoria juridica					
RESPONSÁVEL	Agente de contratação/comissão					
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Readequação do edital					
RESPONSÁVEL	Agente de contratação/comissão					

**ETAPA: FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO/ATA DE REGISTRO**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO

**RISCO: Designar servidor sem capacidade tecnica para o desempenho da atividade**

( ) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

( X ) GESTÃO DE CONTRATO

PROBABILIDADE:		Baixa	X	Média		Alta
IMPACTO:		Baixa		Média	X	Alta
DANO:	Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização da ARP.					
AÇÃO PREVENTIVA	Providenciar treinamento para gestores e fiscais de contrato.					
RESPONSÁVEL	Setor de planejamento.					
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Destacar servidores que atuam na gestão e fiscalização de contratos para participarem de treinamento.					
RESPONSÁVEL	Setor de planejamento.					

Castanhal/PA, 06 de fevereiro de 2024.

PMC

IPMC

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Fundo Municipal de Educação

Fundo Municipal de M. Ambiente

Fundo Municipal de Esporte e Lazer

Fundo Municipal de Assistência Social