



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO

MAPA DE RISCOS

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE AÇOS, FERRAGENS E PRODUTOS AFINS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS/FUNDOS DESTE MUNICÍPIO POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

ETAPA: FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

RISCO: SELECIONAR EQUIPE INADEQUADA PARA REALIZAR O PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

(X) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO () GESTÃO DE CONTRATO

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

ETAPA: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS

RISCO: ESTUDOS PRELIMINARES DEFICIENTES

(X) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO () GESTÃO DE CONTRATO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO

ETAPA: ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA

RISCO: FALHA NA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

(X) 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

(X) 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, 23 de abril de 2024.

P.M.C

U.C.I