



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

MAPA DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Contratação de empresa especializada para fornecimento de gás de cozinha
processo nº 2024/1/418

A Prefeitura Municipal de Castanhal organiza as aquisições de materiais, equipamentos e serviços comuns através do Plano de Contratações Anual-2024, publicado no Diário Oficial do Município – DOM em 18/01/2024, disponível no portal da transparência através do site: castanhal.cr2transparencia.com.br/portal-da-transparência/plano-de-contratacoes-anual/.

Com isso, é possível ter uma visão global das necessidades, bem como permite aquisições centralizadas evitando o fracionamento de despesas.

No caso específico, a presente Contratação de empresa especializada para fornecimento de gás de cozinha, para atendimento das necessidades dos fundos e secretarias municipais para dar prosseguimento as atividades rotineiras das secretarias, é fundamental para propiciar condições para o preparo de refeições visando atender as equipes de trabalho e usuários dos serviços públicos.

Desse modo, uma vez demonstrada a necessidade da contratação e atendida as exigências de previsão nos instrumentos de planejamento, reafirma-se a crucialidade das aquisições em tela.

A Contratação será conforme os aspectos gerais da Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/2021).

FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.
	Gestão do Contrato ou Ata de Registro de Preços.

RISCO 01

Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	Setor Requisitante / Setor de Licitações
2.	Capacitar os servidores escolhidos para realizar as etapas de planejamento da contratação.	Setor Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.	Setor Requisitante / Setor de Licitações.
2.	Designar membros com mais experiência em contratações.	Setor Requisitante / Setor de Licitações.

RISCO 02						
Empresa com problemas na documentação exigida para a contratação						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Não contratação do objeto.					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Exigência de documentos atualizados sob pena de não contratação do objeto.	Setor de Licitações.				
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Não contratação do objeto com a respectiva empresa.	Setor de Licitações.				

RISCO 03						
Selecionar fornecedor inadequado à aquisição pleiteada						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Contratar empresa com incapacidade técnica para o fornecimento de bens conforme estabelecidos no Termo de Referência.					
Id	Ação Preventiva	Responsável				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

1.	Acompanhamento constante do fornecimento do bem.	Setor de Licitações.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicar as disposições contratuais, bem como, promover contratação de emergência.	Setor de Licitações.

RISCO 04						
Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização da ARP.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Providenciar treinamento para gestores e fiscais de contrato.				Setor Requisitante / Setor de Licitações.	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Destacar servidores que atuam na gestão e fiscalização de contratos para participarem de treinamento.				Setor Requisitante / Setor de Licitações.	

RISCO 05						
Atraso no fornecimento do objeto						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Desabastecimento dos almoxarifados de materiais e consequentemente redução dos atendimentos programados às unidades demandadas.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do objeto.				Fiscal de contrato.	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Advertir e se necessário aplicar penalidades preventivas em ata/contrato à empresa assim que tomar ciência de irregularidades, minimizando assim os prejuízos.				Fiscal de contrato.	

Castanhal/PA, 15 de fevereiro de 2024.

