



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
GABINETE DO PREFEITO

MAPA DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Objeto: Locação de imóvel para a casa do estudante universitário na cidade de Belém/PA, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito de Castanhal/PA, através da demanda do Apoio Administrativo, conforme especificações e quantitativos no anexo I do Documento de Formalização de Demanda-DFD.

Em toda aquisição há riscos que permeiam a formalização do contrato e riscos que são voltados à gestão da fiscalização do contrato ou ata de contratação direta por inexigibilidade. Neste momento preliminar, será construído mapa de riscos presentes nas etapas até a formalização do contrato.

Assim, para fins de definição, entende-se por Ações Preventiva as ações a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. Outrossim, entende-se por Ações de Contingência aquelas necessárias na ocasião dos danos provocados com a materialização dos riscos previstos.

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

FASE DE ANÁLISE						
Planejamento da Contratação e Seleção do Locador.						
Fase do controle: Gestão Contratual.						
RISCO 01: CONTRATAÇÃO DIRETA (DISPESA OU INEXIGIBILIDADE) SEM ADEQUADO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Consequência(s)					
1.	➤ Ilegalidade na contratação direta pelo indevido agastamento do processo licitatório; ➤ Desperdício de Recursos Públicos.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	➤ Ampliar o conhecimento da equipe de planejamento, através de capacitações, quanto as hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação na lei; ➤ Aplicar no que couber, a observância dos mesmos requisitos necessários para a contratação por meio de licitação.				Setor Demandante/ Planejamento	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	➤ Não aprovar a realização de processos que não contenham os requisitos mínimos necessários para justificar a contratação direta.				Autoridade Competente	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
GABINETE DO PREFEITO

RISCO 02 – FALTA DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO DA SOLUÇÃO COMO TODO						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Consequência					
1.	➤ Impossibilidade de atener à necessidade que motivou a contratação; ➤ Parcelamento indevido.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	➤ Realizar estudo técnico preliminar que identifique todas as partes da solução necessária ao atendimento da necessidade que motivou a contratação.			Equipe de Planejamento		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	➤ Readequar o processo administrativo, submetendo-o para aprovação, com a redistribuição de parte de recursos para o item que for subdimensionados, quando possível.			Fiscal do Contrato/Coordenador.		

RISCO 03 – IRREGULARIDADE FISCAL DO LOCADOR						
Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	➤ Impossibilidade de contratação dos serviços por irregularidade fiscal.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	➤ Verificação da regularidade fiscal do locador, junto à Coordenação de Compras, antes de iniciar o processo de Inexigibilidade			Setor de Licitações.		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	➤ Entrar em contato com a empresa para regularização fiscal em tempo hábil.			Setor de Licitações.		

RISCO 04 – CUMPRIMENTO DO PRAZO PARA REFORMA						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Consequência					
1.	➤ Atraso no início das atividades no imóvel locado					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	➤ Acompanhamento do andamento da reforma			Setor de Apoio Administrativo.		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	➤ Aplicação das sanções cabíveis.			Gestora		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
GABINETE DO PREFEITO

RISCO 05 – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO FORMAIS DE COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES CONTRATANTES						
Atraso na contratação do objeto						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Consequência					
1.	➤ Falhas na comunicação entre as partes; ➤ Ausência de evidência das ocorrências do contrato; ➤ Retardo e falhas na execução do contrato.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	➤ Incluir no Termo de Referência o protocolo de comunicação ente locador e locatário.				Equipe de Planejamento	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	➤ Estabelecer, de imediato, meios alternativos e eficazes de comunicação .				Fiscal do Contrato	

RISCO 06 – DESCONFORMIDADE NA EXECUÇÃO DO OBJETO						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Consequência					
1.	➤ Não atendimento, parcial ou total, das necessidades da contratação; ➤ Rescisão contratual.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	➤ Prever no Termo de Referência a descrição detalhada da solução; ➤ Acompanhar, de forma ativa e periódica, a execução contratual.				Equipe de Planejamento Fiscal de contrato	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	➤ Notificar formalmente a contratada para o atendimento adequado da execução contratual, conforme previsto nos documentos nos autos ➤ Solicitar abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades cabíveis, quando necessário..				Gestora do Contrato.	

Castanhal/PA, 16 de julho de 2024.

FRANCISCO FABIO MOREIRA DA COSTA
Chefe de Gabinete