



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO

**MAPA DE RISCOS**

**IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO**

Contratação de empresa especializada para fornecimento de Refeições prontas- tipo quentinha processo nº **2024/2/947**.

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-transparencia/plano-de-contratacoes-anual/](http://castanhal.cr2transparencia.com.br/portal-da-transparencia/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 Refeições prontas tipo quentinha, para atendimento das necessidades dos fundos e secretarias municipais para dar prosseguimento as atividades rotineiras das secretarias, é fundamental pois estabelece segurança para os funcionários na execução de serviços em prol da Administração pública e da comunidade.

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).

**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		Média		Alta
<b>IMPACTO:</b>		Baixa		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					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO

RESPONSÁVEL	Setor de planejamento.
-------------	------------------------

**ETAPA: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS**

**RISCO: ESTUDOS PRELIMINARES DEFICIENTES**

<b>( X ) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO</b> <b>( ) GESTÃO DE CONTRATO</b>						
PROBABILIDADE:		Baixa	<b>X</b>	Média		Alta
IMPACTO:		Baixa		Média	<b>X</b>	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.					

**ETAPA: ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA**

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

<b>( X ) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO</b> <b>( ) GESTÃO DE CONTRATO</b>						
PROBABILIDADE:		Baixa	<b>X</b>	Média		Alta
IMPACTO:		Baixa		Média	<b>X</b>	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.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO

**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**

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

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

GESTÃO DE CONTRATO

PROBABILIDADE:		Baixa	<input checked="" type="checkbox"/>	Média		Alta
IMPACTO:		Baixa		Média	<input checked="" type="checkbox"/>	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, 17 de maio de 2024