



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO

MAPA DE RISCOS

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, BEM COMO, O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 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:	X	Baixa		Média		Alta
IMPACTO:		Baixa		Média	X	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	Complementação das informações					
RESPONSÁVEL	Setor de planejamento.					

**ETAPA: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS**

**RISCO: ESTUDOS PRELIMINARES DEFICIENTES**

( X ) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO      ( ) GESTÃO DE CONTRATO

PROBABILIDADE:		Baixa	X	Média		Alta
IMPACTO:		Baixa		Média	X	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**

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

**ETAPA: ELABORAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO**

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

**( X ) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO      ( ) GESTÃO DE CONTRATO**

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO**

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

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

**( ) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO ( X ) GESTÃO DE CONTRATO**

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

Castanhal/PA, 22 de abril de 2024.

**PMC**

**U.C.I**