



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 material hidrossanitário
processo nº 2024/2/1065

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/.

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 material hidrossanitário, para atendimento das necessidades dos fundos e secretarias municipais tendo em vista que a aquisição do objeto deste certame é essencial para a continuidade dos trabalhos inseridos no planejamento voltado à infraestrutura do município

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

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------|--------------------------|-------|-------------------------------------|------|
| 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 | 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

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 | 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

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. | | | | | |



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, 21 de agosto de 2024