



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 gêneros alimentícios, destinado ao abastecimento do refeitório da secretaria de obras e subprefeituras do Jaderlandia e Apeú do município de castanhal/Pa por um período de 12 (doze) meses.

processo nº **2024/4/1895**

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 gêneros alimentícios, destinado ao abastecimento do refeitório da secretaria de obras e subprefeituras do Jaderlandia e Apeú é fundamental para propiciar condições para o preparo de refeições, visando atender as equipes de trabalho que atuam na secretaria de obras e nas subprefeituras.

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 obeto



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO PREVENTIVA | Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando a unidade de medida e prazo de conclusão. |
| RESPONSÁVEL | Secretaria de obras e urbanismo e subprefeituras Apeú e Jaderlândia |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | Complementação das informações |
| RESPONSÁVEL | Secretaria de obras e urbanismo e subprefeituras Apeú e Jaderlândia |

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 | Secretaria de Obras e Urbanismo | | | | | |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | Fazer a correção das deficiências detectadas no ETP | | | | | |
| RESPONSÁVEL | Secretaria de Obras e Urbanismo | | | | | |

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

(X) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

() GESTÃO DE CONTRATO

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------|---|-------|---|------|
| PROBABILIDADE: | | Baixa | X | Média | | Alta |
| IMPACTO: | | Baixa | | Média | X | 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:

ATRASO NO FORNECIMENTO DO OBJETO

| | | | | | | |
|-----------------------|--|-------|---|-------|---------------------|------|
| Probabilidade: | | Baixa | X | Média | | Alta |
| Impacto: | | Baixa | | Média | X | Alta |
| Id | Dano | | | | | |
| 1. | Desabastecimento dos almoxarifados de gênero Alimentício e conseqüentemente 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, 06 de maio de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO

Valter Costa e Silva
Responsáveis pelo ETP

Paulo Sérgio Rodrigues Titan
Prefeito Municipal

Helton Jhony de S. T. da S. Teles
Controlador interno