



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

MAPA DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Contratação dos serviços de impressão e confecção de lonas, banners, faixas, plotters e adesivos – processo nº 2023/9/4864

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/](http://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 visa prestação de serviço de impressão e confecção de lonas, banners, faixas, plotters e adesivos, para atendimento das necessidades dos fundos e secretarias municipais para dar prosseguimento aos processos administrativos e realização de projetos, campanhas e eventos de interesse desta municipalidade. 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).

FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.
	Gestão do Contrato ou Ata de Registro de Preços.

RISCO 01

Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação

<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.			Setor Requisitante / Setor de Licitações		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

2.	Capacitar os servidores escolhidos para realizar as etapas de planejamento da contratação.	Setor Requisitante
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.	Setor Requisitante / Setor de Licitações.
2.	Designar membros com mais experiência em contratações.	Setor Requisitante / Setor de Licitações.

RISCO 02						
Empresa com problemas na documentação exigida para a contratação						
<b>Probabilidade:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Não contratação do objeto.					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Exigência de documentos atualizados sob pena de não contratação do objeto.				Setor de Licitações.	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Não contratação do objeto com a respectiva empresa.				Setor de Licitações.	

RISCO 03						
Selecionar fornecedor inadequado à aquisição pleiteada						
<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Contratar empresa com incapacidade técnica para o fornecimento de bens conforme estabelecidos no Termo de Referência.					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Acompanhamento constante do fornecimento do bem.				Setor de Licitações.	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Aplicar as disposições contratuais, bem como, promover contratação de emergência.				Setor de Licitações.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

RISCO 04						
Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato						
<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização da ARP.					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Providenciar treinamento para gestores e fiscais de contrato.			Setor Requisitante / Setor de Licitações.		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Destacar servidores que atuam na gestão e fiscalização de contratos para participarem de treinamento.			Setor Requisitante / Setor de Licitações.		

RISCO 05						
Atraso no fornecimento do objeto						
<b>Probabilidade:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Desabastecimento dos almoxarifados de materiais e consequentemente redução dos atendimentos programados às unidades demandadas.					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do objeto.			Fiscal de contrato.		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>		
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, 05 de fevereiro de 2024.

