



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO

MAPA DE RISCOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PA 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 uma revisão e as correções necessárias 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

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	Realizar a revisão para as devidas correções.					
RESPONSÁVEL	Setor de planejamento.					

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 existência de cláusulas nulas e/ou restritivas. Análise da assessoria jurídica					
RESPONSÁVEL	Agente de contratação/comissão					
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Readequação do edital					
RESPONSÁVEL	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

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, 20 de fevereiro de 2024.