



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 Ferramenta
processo nº **2024/6/2989**

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 ferramentas, para atendimento das necessidades dos fundos e secretarias municipais para dar prosseguimento as atividades rotineiras das secretarias, é fundamental para manutenção dos prédios públicos, Sistema de drenagem, limpeza pública, serviços de terraplanagem, e os mais variados serviços da Prefeitura Municipal de Castanhal - PA. Bem como, manter os serviços públicos em níveis aceitáveis ao funcionamento dos trabalhos, para o cumprimento de sua finalidade com eficiência, continuidade e economia.

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		Média		Alta
IMPACTO:		Baixa		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.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Complementação das informações
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					
RESPONSAVEL	Agente de contratação/comissão					
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Readequação do edital					
RESPONSAVEL	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.					
RESPONSAVEL	Setor de planejamento.					
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Destacar servidores que atuam na gestão e fiscalização de contratos para participarem de treinamento.					
RESPONSAVEL	Setor de planejamento.					

Castanhal/PA, 03 de setembro de 2024