



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 PARA COMPOR KITS DE ENXOVAL DE BEBÊ

PROCESSO Nº 2024/7/3487

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 licitação tem como objeto a Contratação de empresa especializada para fornecimento de material para compor Kits de Enxoval de Bebê destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social de Castanhal/PA, por um período de 12 (doze) meses.

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:	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.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO

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 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

(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	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.					

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO

DANO:	Atraso ou nulção da licitação. Custos para a administração
AÇÃO PREVENTIVA	Verificar a existencia 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

ETAPA: FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO/ATA DE REGISTRO

RISCO: Designar servidor sem capacidade técnica para o desempenho da atividade

() PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

(X) GESTÃO DE CONTRATO

PROBABILIDADE:		Baixa	X	Média		Alta
IMPACTO:		Baixa		Média	X	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, 02 de julho de 2024

Roberto Raoni da Silva Lima
Responsáveis pelo ETP

Elienai Lopes de Sousa Castelo Branco
Secretária Municipal de Assistência Social

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