

CONTROLE INTERNO

NOTA TÉCNICA DO CONTROLE INTERNO - NTCI Nº09/2026



Considerando a portaria 10 de 03 de janeiro de 2024, que estabelece o fluxo operacional das licitações e de contratação no âmbito da Prefeitura Municipal de Juquiá, que em seu artigo 4º, inciso IX, exige Nota Técnica do Controle Interno (NTCI) nos processos licitatórios, com foco na análise de risco, e

Considerando a nova lei de licitações (14.133/2021), formaliza-se a presente análise.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2026

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2026

OBJETIVO: AQUISIÇÃO DE ARADO FIXO COM OBJETIVO DE AMPLIAR A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO PREPARO DO SOLO EM ÁREAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE JUQUIÁ.



MAPA DE RISCOS

RISCOS FUTUROS NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO	
	Fase	Evento	Consequência	Probabilidade da Ocorrência	Impacto	Nível de Aceitação do Risco	Ações Preventivas	Ações Contingenciais
R01	Execução do Contrato	O fornecedor não cumpre com os prazos de entrega do material.	A Secretaria Municipal requisitante ficará sem o material de arado fixo, ocasionando a descontinuidade da prestação do serviço público pela inoperância.	Baixa	Alto	Média Aceitação	Realizar um processo de seleção criterioso para escolher uma empresa confiável e experiente, assim como elaborar um contrato claro e abrangente que defina os requisitos do objeto, prevendo penalidades quanto ao atraso. Logo, deve-se manter fiscal técnico acompanhando periodicamente a entrega dos materiais e, caso haja falha, notificar de imediato a Contratada e dar ciência da situação à Administração	Notificar a Contratada, aplicar penalidades previstas no Contrato e, no caso de atraso superior ao aceitável, conforme definição contratual, rescindir o contrato e convocar a próxima empresa classificada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ
 Rua Mohamed Said Hedjazi, 42, Bairro Floresta
 Juquiá-SP | 11800-000 | (13) 3844-6111

e-mail: controleinterno@juquia.sp.gov.br - Telefone: (13)3844-6111 Ramal: 217

048
 B

R02	Gestão e Fiscalização do Contrato	Os responsáveis pelo recebimento do material não verificam a qualidade dos mesmos.	Recebimento do material em desacordo com os requisitos estabelecidos no Termo de Referência e no contrato, sem a qualidade necessária, resultando em prejuízos à Administração pública.	Baixa	Alto	Média Aceitação	Realizar treinamento com os envolvidos no recebimento dos materiais, incluindo o fiscal do contrato.	Emitir notificação administrativa para a Contratada realizar a troca dos materiais antes de efetuar o pagamento.
R03	Gestão e Fiscalização do Contrato	A Contratada realiza a entrega do material em local diferente do estipulado no Termo de Referência e no contrato.	O material não chegarão ao Setor requisitante ou precisará de deslocamento interno para ser entregue, gerando atrasos.	Baixa	Baixo	Aceitável	Realizar treinamento com os envolvidos no recebimento dos materiais, incluindo o fiscal do contrato.	Localizar e buscar os itens entregues em endereços incorretos e realocá-los para o destino correto.

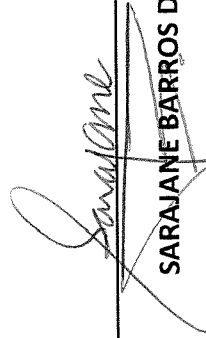


PROBABILIDADE	ALTA	MÉDIO	ALTO	ALTO
	MÉDIA	BAIXO	MÉDIO	ALTO
BAIXA	BAIXO	BAIXO	MÉDIO	
	BAIXO	MÉDIO	ALTO	
	IMPACTO			

NÍVEL DE ACEITAÇÃO DO RISCO
Inaceitável
Média Aceitação
Aceitável

Em cumprimento a Portaria Municipal Nº 10/2024 e, diante da análise realizada por esta Controladoria, considero o Processo Administrativo nº 009/2026 referente ao Dispensa de Licitação o nº 002/2026, **favorável**.

Salvo melhor juízo, encaminho os autos à apreciação superior e **recomendo** que sejam adotadas as medidas necessárias para a correção e prevenção dos riscos aludidos.


SARAJANE BARROS DOS SANTOS

Controladora interna

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ
Rua Mohamed Said Hedjazi, 42, Bairro Floresta
Juquiá-SP | 11800-000 | (13) 3844-6111

e-mail: controleinterno@juquia.sp.gov.br - Telefone: (13)3844-6111 Ramal: 217

Juquiá, 28 de Janeiro de 2026

OSD
