



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA – MT PLANO DE AÇÃO – CONTRATAÇÕES PÚBLICAS 2022								
ATIVIDADE DE CONTROLE (CONTROLE SUGERIDO)	AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO				STATUS	
			INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	INÍCIO REAL	TÉRMINO REAL		
1	<p>As contratações da Unidade originam a partir da formalização padrão da demanda pelo beneficiário?</p> <p>Situação Identificada - A unidade não possui formalização padrão da demanda pelo beneficiário. Foi verificado a existência de Comunicado Interno que é enviado pelas devidas Secretarias à Coordenação de Compras, no qual é descrito o destino da compra bem como a justificativa para aquela aquisição, também foi verificado a ausência de tal documento entre alguns dos Procedimentos analisado. Sendo assim esta Unidade de Controle Interno, entende que a solicitação poderiam ser bem melhor elaboradas definindo com clareza o objeto, justificando melhor a necessidade, a natureza do serviço, o custo e a quantidade estimada conforme a demanda de necessidade de cada Secretaria e orienta a necessidade e obrigatoriedade de tal documento junto ao Procedimentos Licitatório.</p>	<p>Elaboração de P.O.P. para todas as Secretarias, normatizando as solicitações de aquisições e contratações.</p> <p>Elaboração de manual de normas e procedimentos da unidade de contratações pública.</p>	Secretaria Municipal de Administração e Setor de Licitação	04/01/2023	31/12/2023	04/01/2023	31/12/2023	EM ANDAMENTO



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO**

2	<p>Existe setor/departamento responsável pela realização das atividades relacionadas à contratações públicas (licitação e contratos) no Órgão ou Entidade Pública?</p> <p>Situação Identificada - Prefeitura dispõe de um Setor/departamento de Compras com servidores os quais as secretarias encaminham as demandas, onde ocorrem as fases interna e externa das Licitações. Em análise geral o Departamento não dispõe de Servidores com quantidade suficientes e existe a necessidade de maior qualificação para adequação à execução das atividades. Apesar de existir a Instrução Normativa 04/2008 aprovada no exercício de 2008 que dispõe sobre os procedimentos de aquisições do departamento de compras e departamento de licitação, não existe um organograma definindo a quantidade de servidores necessários para o departamento, bem como, qual a estrutura adequada para funcionamento, qual a qualificação necessária para cada servidor, suas competências, atribuições e responsabilidades nas áreas e nos cargos efetivos e comissionados.</p>	<p>Elaborar um organograma do setor especificando a quantidade necessária de servidores e a qualificação necessária e suas responsabilidades na condução do processo de contratação pública</p>	<p>Secretaria Municipal de Administração e Setor de Licitação</p>					CONCLUIDO
---	--	---	---	--	--	--	--	------------------



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

3	<p>A Entidade elabora Plano Anual de Aquisições?</p> <p>Situação Identificada - A Entidade não possui um Plano Anual de Aquisições elaborado e aprovado, e todas as aquisições e/ou serviços são efetuadas de acordo com a necessidade de cada Secretaria. A partir de um plano anual de aquisições é possível executar a melhor compra. Além de envolver os diversos setores na logística de compras, pode-se trabalhar padronização de materiais de uso comum, bem como determinar os quantitativos de forma mais precisa, valor estimado; identificação do requisitante; período estimado para aquisição; além de se estabelecer mecanismos que demonstrem as reais necessidades das aquisições.</p>	Elaborar um Plano Anual de Aquisições	Secretaria Municipal de Administração e Setor de Licitação						CONCLUIDO
4	<p>A execução das principais atividades envolvidas na realização de licitações, dispensa e inexigibilidade, está apoiada por políticas e procedimentos (normas, manuais e check-list)?</p> <p>Situação identificada - O Município possui suas atividades baseadas na legislação voltada para as compras e licitações, existe a Instrução Normativa n° 004/2008 para o Setor de Compras, Licitações e Contratos, que dispõe dos procedimentos a serem adotados na</p>	Atualizar a Instrução Normativa de 2008 para corresponder as atuais necessidades da prefeitura e elaborar um check-list de documentos necessários para todos os procedimentos licitatórios.	Assessoria Jurídica e Secretaria de Administração	04/01/2023	31/12/2023	04/01/2023	31/12/2023	EM ANDAMENTO	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	execução das principais atividades do Setor. A Instrução Normativa necessita de atualização, pois se trata da versão inicial elaborada no exercício de 2008, e não existe outros manuais formulados e/ou implantados disponíveis na organização.							
5	A Entidade dispõe de registro cadastral dos fornecedores? Situação identificada - A entidade dispõe de um Cadastro Geral de fornecedores e possíveis fornecedores. Apesar de existir um cadastro geral de fornecedores, a entidade não dispõe de um registro cadastral de interessadas em participar de licitações e também não existe formulários para preenchimento e nem relação de documentos necessários para o cadastro.	Elaborar um novo Cadastro Geral de fornecedores, bem como para os interessados em participar dos processos	Secretaria de Administração	04/01/2023	31/12/2023	04/01/2023	31/12/2023	EM ANDAMENTO
6	O Órgão ou Entidade Pública padronizou as especificações dos bens e serviços mais comuns (medicamentos, gêneros alimentícios, combustível, pneus, peças, etc). Situação identificada - A entidade não dispõe de uma relação padronizada de especificações técnicas dos bens e serviços utilizados com mais frequência. A ausência de uma lista padronizada de bens e serviços a serem adquiridos, leva a multiplicidade de esforços para realizar e elaborar especificações técnicas de contratações semelhantes, com conseqüente dificuldade na obtenção de preço de referência ante a singularidade das especificações; qualidade ruim dada a uma especificação mal elaborada. Uma padronização serviria para dar	Elaborar uma relação padronizada de bens e serviços. Atualmente o Município tem utilizado as especificações fornecidas pelos órgãos de controle	Secretaria de Finanças e Administração	04/01/2023	31/12/2023	04/01/2023	31/12/2023	EM ANDAMENTO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	conhecimento histórico e permitiria a mensuração do que realmente é útil e utilizável pelo poder público municipal							
7	<p>Nas contratações diretas (dispensa ou inexigibilidade) são elaborados os mesmos artefatos necessários para as contratações por meio de licitação (Projeto Básico ou Termo de Referência)?</p> <p>Situação identificada - Foi verificado que os Procedimentos de Dispensas e Inexigibilidade são efetuados de acordo com a necessidade de urgência e ou emergência de cada Secretaria. Não foi localizado nos processos um projeto básico/termo de referência que defina a real necessidade do órgão, são juntados aos processos somente as justificativas nas aquisições e/ou contratações juntamente com as devidas documentações fiscais dos contratados</p>	Elaboração do projeto básico/termo de referência que justifique as aquisições e ou contratações	Assessoria Jurídica e Secretaria de Administração					CONCLUÍDO
8	<p>Entidade dispõe de modelos padronizados de Termos de Referência?</p> <p>Situação identificada - Existe junto aos Processos Licitatórios analisados o Termo de Referência de acordo com cada aquisição e/ou serviços, porém não é um documento padronizado na entidade, não acompanha um Projeto Básico das aquisições e não contem os elementos mínimos necessários ao cumprimento das normas aplicáveis ao processo de seleção e contratação de empresas, e segundo análise desta Unidade, não há uma definição de papéis e responsabilidades dos agentes envolvidos, e como não contém PB/TR padronizados não é possível avaliar a redução tempo de realização do certame.</p>	O Termo de referência já existe, entretanto se faz necessário elaborar modelos padronizados destes termos com o acompanhamento de check - list.	Secretaria de Administração/setor de Licitação e Assessoria Jurídica					CONCLUÍDO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

9	<p>A Entidade normatizou os métodos para realização de <u>estimativas de quantidades</u> de bens e serviços prévia a realização das licitações, dispensas e inexigibilidade?</p> <p>Situação identificada - A entidade não normatizou os procedimentos para elaboração de estimativa de quantidade, de modo a orientar as equipes de planejamento das contratações para que procedam com a normatização desse procedimento. A falta de método para quantificação de bens e serviços a serem adquiridos, leva a estimativas de quantidades inadequadas, com consequente desperdício de recursos financeiros por sobre ou falta de bens e serviços.</p>	Elaboração de Normativa para a estimativas de quantidades de bens e serviços.	Setor de licitação/ Secretaria de Administração	04/01/2023	31/12/2023	04/01/2023	31/12/2023	EM ANDAMENTO
10	<p>A Unidade dispõe de controle manual ou eletrônico das informações sobre a disponibilidade orçamentária e financeira?</p> <p>Situação identificada - O Setor de Compras da entidade dispõe de um Módulo do Sistema Integrado de Gestão Pública no qual pode ser verificado somente o saldo orçamentário no momento de efetuar o processamento das despesas, além disso, verificou-se que o Gestor responsável pelas aquisições não mantém informações sobre a disponibilidade orçamentária e financeira, incluindo informações atualizadas sobre a situação de cada contratação da organização, e também não adota providências para que grande parte das contratações se inicie no primeiro semestre do exercício corrente, para que no segundo semestre possam ser concluídas as licitações mais complicadas e implantadas diversas das soluções licitadas ao longo do ano.</p>	O Setor encontra-se melhor estruturado atualmente, entretanto deve-se elaborar um controle de acompanhamento da disponibilidade financeira.	Secretaria de Administração	04/01/2023	31/12/2023	04/01/2023	31/12/2023	EM ANDAMENTO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

11	<p>O Órgão ou Entidade Pública normatizou os critérios para realização de <u>pesquisa de preços</u> prévia a realização das licitações, dispensas e inexigibilidade?</p> <p>Situação identificada - A entidade ainda não normatizou os procedimentos para elaboração de pesquisas de preços, de modo a orientar as equipes de planejamento da contratação.</p>	<p>O município adquiriu um sistema de pesquisa de preços, entretanto deve-se elaborar uma Normativa de procedimento padrão para os processos licitatórios.</p>	<p>Secretaria de Administração/setor de Licitação</p>	<p>04/01/2023</p>	<p>31/12/2023</p>	<p>04/01/2023</p>	<p>31/12/2023</p>	<p>PARCIALMENTE CONCLUÍDO</p>
12	<p>São utilizados editais-padrão em suas licitações?</p> <p>Situação identificada - Os Editais utilizados nas Licitações como por exemplo: Pregão Presencial, seguem um determinado padrão contendo elementos mínimos necessários ao cumprimento das normas aplicáveis ao processo de seleção e contratação das empresas, o qual é complementado com minutas de Contratos de aquisição/serviços, porém não foi formalizado mediante orientação normativa, a obrigatoriedade da utilização do edital-padrão e check-list, levando assim a multiplicidade de esforços para realizar licitações de objetos correlatos, de modo a orientar a equipe em adotar e formalizar a utilização de edital-padrão e de check-list.</p>	<p>Elaborar Edital Padrão e Check-list para os processos Licitatórios.</p>	<p>Secretaria de Administração/ Setor de licitação</p>					<p>CONCLUÍDO</p>
13	<p>A Assessoria jurídica emite parecer nas minutas dos editais de licitação, contratos, acordos, convênios ou ajustes?</p> <p>Situação identificada - A procuradoria analisa e posterior emite pareceres sobre conformidade legal dos Processos Licitatórios e checka os elementos essenciais aos editais e processos de compras, entretanto, trabalha a partir de motivação externa, ou seja, depende de setores para o envio das demandas e comunicação das necessidades de análise por parte deles.</p>	<p>Sim, a Assessoria Jurídica emite pareceres.</p>	<p>Secretaria de Administração</p>					<p>CONCLUÍDO</p>



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

14	<p>A Entidade dispõe de controle (check-list/controlado informatizado) dos prazos legais para publicação avisos de editais nos meios legais?</p> <p>Situação identificada - A entidade não utiliza um check-list no início dos Procedimentos Licitatórios para controle das publicações dos Editais de Licitação nos meios previstos em Lei, porém, os comprovantes de publicação dos avisos de editais estão anexados nos Processos Licitatórios, bem como todos os documentos exigidos pela Lei n. 12.527/2011 estão disponíveis junto ao Portal Transparência do Município.</p>	Elaboração de Check List para os processos Licitatórios	Secretaria de Administração e Setor de Licitação						CONCLUIDO
15	<p>A Entidade adota Políticas de Aquisição (Compras, compras conjuntas, estoque e sustentabilidade, por exemplo)?</p> <p>Situação identificada - Não foram identificados documentos que comprovem a adoção de políticas de aquisições de bens ou serviços.</p>	Elaboração de Procedimento Operacional Padrão para futuras aquisições	Secretaria de Administração e Setor de Licitação	04/01/2023	31/12/2023	04/01/2023	31/12/2023	EM ANDAMENTO	
16	<p>A Unidade designa formalmente os atores que devem atuar na fase externa da licitação (Comissão de Licitação, pregoeiro, equipe de apoio etc)?</p> <p>Situação identificada - A entidade designa formalmente através de Portaria os atores que devem atuar na fase externa da licitação. Foi verificado também que não houve a recondução da totalidade dos membros da Comissão Permanente de Licitação do exercício de 2016 para 2017, porém o pregoeiro não recebe treinamento específico periodicamente</p>	Sim, atualmente já existe designação para os atores envolvidos nos Processos Licitatórios, e o Pregoeiro já fez a capacitação necessária.						CONCLUIDO	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

17	<p>O Órgão ou Entidade Pública adota rotinas para prevenção de fraudes e conluios?</p> <p>Situação identificada - O Departamento não possui rotina formalizada através de Instrução Normativa expedida oficialmente, tais procedimentos são executados quando da abertura de cada Certame nos quais são avaliadas as documentações apresentadas para detecção de fraudes e conluios. Devido ser somente um procedimento operacional e não estar amparado por norma específica, e que são executados eventualmente na análise da documentação sem um check-list,</p>	<p>O órgão segue rigorosamente os ditames da Lei nº 8.666/93 de licitação e Lei nº 123/06 do Pregão, que têm por objetivo prevenir fraudes e conluios.</p> <p>Mas é necessário elaborar normas específicas para acompanhamento efetivo no ato do Processo licitatório.</p>	Secretaria de Administração e Setor de Licitação	04/01/2023	31/12/2023	04/01/2023	31/12/2023	EM ANDAMENTO
18	<p>São realizadas consultas durante o certame e anexadas ao processo para verificar a ocorrência de registro de penalidades que impedem as empresas de licitar e contratar?</p> <p>Situação identificada - São realizadas consultas durante o certame, porem devido a ocorrência não ser registrada e conforme análise aos Processos Licitatórios da amostra não foi possível identificar a execução de tais procedimentos, uma vez que não encontram-se acostados aos autos nenhum documento comprovando a efetividade das consultas para verificação de cadastros impeditivos de penalidades.</p>	<p>Elaborar documento formal que passara a constar do processo, com registro de possíveis penalidades.</p> <p>São realizadas consultas no credenciamento de cada certame no CEIS e no site do TCU acerca de suspensões e licitantes inidôneos.</p>	Secretaria Municipal de Administração e Setor de Licitação					PARCIALMENTE CONCLUIDO
19	<p>É designada formalmente equipe técnica para auxiliar a CPL na análise da documentação de habilitação e propostas de preços nas licitações para contratação de objetos mais complexos (Obras, Tecnologia da Informação – TI, medicamentos, por exemplo)?</p> <p>Situação identificada - A entidade não designa formalmente Equipe Técnica para auxiliar a Comissão Permanente de</p>	<p>Solicitar ao Órgão que designe quando Necessária equipe Técnica para esses auxílios.</p>	Secretaria de Gabinete	04/01/2023	31/12/2023	04/01/2023	31/12/2023	EM ANDAMENTO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	Licitações/Pregoeiro na análise de documentação de Habilitação e Propostas, segundo entrevista com o Presidente da CPL e Pregoeiro, por algumas vezes ele já solicitou o auxílio em Processos Licitatórios como por exemplo: medicamentos e TI, porém não foi formalizado nenhuma designação de equipe técnica.							
20	A Entidade dispõe de controle de prazos das fases do processo licitatório? Situação identificada - A entidade não dispõe de controle de prazos das fases da Licitação, não foi possível a identificação de nenhum acompanhamento qual seja manual ou eletrônico das etapas e prazos da realização da Licitação. Deste modo não é possível identificar o tempo médio gasto em cada etapa e avaliar os obstáculos que possam impactar o andamento regular do Processo Licitatório, desta forma não há o estabelecimento indicadores que avaliam as metas do Setor de Aquisições.	Atualmente já existe acompanhamento e controle dos prazos das fases de licitação, executado pela Assessoria Jurídica.						CONCLUIDO
21	A Entidade dispõe de plataforma eletrônica (Sistema) para realizar os processos licitatórios? Situação identificada - O Setor de Licitações utiliza o Sistema Informatizado fornecido pela empresa Ágili Softwares Brasil Ltda., porém o Sistema não atende todas as necessidades, pois tudo é feito manualmente e só após a realização dos Certames é que é lançado as informações no Sistema, somente para registro dos Procedimentos Licitatórios, pois conforme já justificado não contribui para a regularidade e eficiência dos Processos Licitatórios	O Setor de Licitações utiliza o Sistema Informatizado fornecido pela empresa Ágili Softwares Brasil Ltda.	Secretaria de Administração					CONCLUIDO
22	A Entidade realiza reunião de iniciação do contrato com o contratado?	Elaboração de Atas de reunião posterior ao processo licitatório com o Contratado e	Secretaria de Administração/	04/01/2023	31/12/2023	04/01/2023	31/12/2023	EM ANDAMENTO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	Situação identificada - Não foi constatado a existência de nenhum registro no qual o Gestor do Contrato tenha realizado alguma reunião de iniciação com o contratado e documentado os esclarecimentos realizados em uma ata que deve ser assinada por representantes das partes contratantes.	passará a fazer parte do processo Licitatorio.	Secretaria de gabinete					
23	A Entidade dispõe de controle (check-list/controlado informatizado) dos prazos legais para publicação do extrato de contrato na imprensa oficial? Situação identificada - O responsável pela publicação acompanha os prazos em anotações próprias, porem a entidade não dispõe de check-list ou controle informatizado dos prazos legais de publicação na imprensa oficial dos extratos de contratos. Porém foi constatado que os comprovantes de publicação dos extratos de contrato estão arquivados em pasta especificas e também as informações concernentes a todos os Contratos e ARP celebrados, são divulgados no Portal Transparência junto ao site (www.castanheira.mt.gov.br) juntamente com demais autos dos Processos Licitatórios em atendimento a Lei de Acesso à Informação. Mesmo não existindo um controle informatizado o Setor utiliza-se de planilhas manuais para controle e publicação dos extratos e isto tem contribuído para a regularidade, eficiência e publicidade dos Contratos	Elaboração de Check List.	Secretaria Municipal de Administração e Setor de Licitação					CONCLUIDO
24	A Entidade dispõe de listas de verificação para formalização da apresentação de garantia contratual? Situação identificada - A entidade não dispõe de listas de verificação para formalização da apresentação de garantia contratual	Elaboração da Lista de Verificação para formalização da garantia contratual	Secretaria Municipal de Administração e Assessoria Jurídica	04/01/2023	31/12/2023	04/01/2023	31/12/2023	EM ANDAMENTO.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

25	<p>A Entidade designa formalmente os atores que devem atuar na fase de fiscalização do contrato?</p> <p>Situação identificada - Os fiscais de contratos são designados formalmente para atuar na fiscalização da Ata de Registro de Preços e Contrato Administrativos. Constatou-se também que os Servidores nomeados para Fiscal de Contratos exerce outras funções, esta Unidade entende que o acúmulo das funções prejudica a Fiscalização dos Contratos, pois depende de tempo para acompanhamento dos mesmos. Verificou-se também que juntamente com os titulares, não são nomeados substitutos eventuais, para as atividades de gestão, fiscalização e acompanhamento dos Contratos</p>	Atualmente já se encontra designado Fiscal de Contrato sem acúmulos de função e com acompanhamento efetivo dos contratos						CONCLUIDO
26	<p>Os servidores designados atuam na fiscalização do contrato?</p> <p>Situação identificada - Os Servidores nomeado para Fiscal de Contratos e Atas de Registro de Preços exercem outras funções, sendo assim, esta Unidade entende que o acúmulo das funções prejudica a Fiscalização efetiva dos Contratos, pois depende de tempo para acompanhamento. Contudo a entidade disponibiliza aos Fiscais de Contrato acesso a todos os documentos necessários para a fiscalização, o fiscal de contrato emite relatório quadrimestral e ao final do contrato, porém não foi possível a constatação da regularidade em que o fiscal de contrato anota as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas ou defeitos observados</p>	Atualmente já se encontra designado Fiscal de Contrato sem acúmulos de função e com acompanhamento efetivo dos contratos						CONCLUIDO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

27	<p>A Entidade dispõe de lista de verificação (checklist) com a finalidade de verificar a conformidade das alterações contratuais (Termo Aditivo/Apostilamento) com as formalidades legais?</p> <p>Situação identificada - Não foi constatado a existência de nenhuma lista de verificação (check-list) com a finalidade de verificar a conformidade das alterações contratuais (Termo Aditivo/Apostilamento) com as formalidades legais.</p>	Elaboração de check-list com a finalidade de verificar a conformidade das alterações contratuais	Secretaria Municipal de Administração	04/01/2023	31/12/2023	04/01/2023	31/12/2023	EM ANDAMENTO
28	<p>Existe controle (manual ou eletrônico) da ata de registro de preços?</p> <p>Situação identificada - O controle de Atas de Registro de Preços é feita em partes manualmente através de planilhas e também é utilizado o Sistema Informatizado que consta as datas de vencimentos das ARP, porém o Sistema ainda é falho e não tem um controle e/ou relatórios efetivos de uma determinada ARP. Em análise nota-se que, o controle utilizado não assegura uma adequada e eficiente gestão das Atas de Registro de Preços.</p>	Atualmente já existe o controle manual das Atas de registro de preços, possuindo um adequada gestão.						CONCLUIDO
29	<p>Foi elaborada listas de verificação para os aceites do objeto?</p> <p>Situação identificada - Não existe a elaboração de listas de verificação para os aceites provisório e definitivo dos objetos contratados</p>	Elaborar lista de verificação dos aceites dos objetos contratados	Setor de Licitação	04/01/2023	31/12/2023	04/01/2023	31/12/2023	EM ANDAMENTO
30	<p>A Entidade dispõe de normativo para condução de processos administrativos de penalização de entes privados?</p> <p>Situação identificada - Não existe normatização implantada para os procedimentos de condução de processos de</p>	Elaboração de normativo para condução dos processos Administrativos.	Assessoria Jurídica	04/01/2023	31/12/2023	04/01/2023	31/12/2023	EM ANDAMENTO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	penalização de fornecedores, mesmo havendo a possibilidade de aplicação de sanções aos fornecedores nas ARP e Contratos, não existe a normatização e a forma correta de como proceder na formalização destas penalidades						
31	A Entidade consulta as condições de regularidade antes de cada pagamento a ser efetuado para a contratada? Situação identificada - A entidade não adota os procedimentos de consulta das condições de regularidade antes de cada pagamento a ser efetuado para a contratada.	Atualmente essa consulta já esta sendo realizada, inclusive com solicitação de certidões para verificar regularidade fiscal das mesmas.					CONCLUIDO
32	A Entidade dispõe de separação entre funções e atividades consideradas incompatíveis nas Contratações Públicas? Situação identificada - A adequada segregação de funções nas atividades relacionadas as aquisições na entidade, sendo que as solicitações são feitas pelas secretarias, as compras são feitas pelo setor de compras, o recebimento dos produtos e atesto são realizados pelos secretários das pastas, e os pagamentos são realizados pelo secretario de finanças e/ou tesoureiro, porém foi identificado que os secretários de Administração e de Finanças fazem parte da equipe de apoio do pregoeiro	Sim, dispõem desta separação.					CONCLUIDO
33	Existe Plano Anual de Capacitação contemplando os servidores responsáveis pela atividade de gestão de Contratações Públicas? Situação identificada - A Entidade não possui um Plano Anual de Capacitação de servidores da entidade	Elaboração do Plano Anual de Capacitação de servidores.	Secretaria Municipal de Administração e Setor de recursos Humanos				CONCLUIDO



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO**

34	Existe Manual de Fiscalização de Contrato na Entidade? Situação identificada - A Entidade não possui Manual de fiscalização de Contrato	Elaborar Manual de Fiscalização de Contrato	Secretaria Municipal de Administração e Setor de Contratos.	04/01/2023	31/12/2023	04/01/2023	31/12/2023	Em planejamento
----	--	---	---	------------	------------	------------	------------	-----------------

Castanheira 08 dezembro de 2022.

JAKSON DE OLIVEIRA RIOS JUNIOR

Prefeito Municipal

Sônia Aparecida Pereira

Secretária Municipal de Administração e de Finanças