



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00
Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122
Guapirama – Paraná

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO OPERACIONAL – AUDITORIA INTERNA

Município de Guapirama – Setor de Licitação

Período de Monitoramento: 2º Quadrimestre de 2025

Auditor Responsável: Lourinaldo Pereira Gomes – Controlador Interno

1. OBJETIVO

Acompanhar a implementação das recomendações emitidas no Relatório de Auditoria Interna referente aos processos licitatórios de janeiro a abril de 2025, garantindo correção das não conformidades, mitigação de riscos e melhoria dos controles internos.

2. MATRIZ DE RISCOS E ACHADOS

Nº	Achado / Risco	Processo	Consequência Potencial	Nível de Risco	Ação / Recomendação	Status
1	Ausência de justificativa técnica	11/2025	Fragilidade na motivação da contratação	Alto	Incluir justificativa técnica formal e parecer jurídico	<input checked="" type="checkbox"/> Pendente <input type="checkbox"/> Em andamento <input type="checkbox"/> Concluído
2	Morosidade na homologação	13, 19, 22, 27/2025	Descontinuidade dos serviços e ineficiência da gestão pública	Alto	Cobrar eficiência do setor responsável e cumprir prazos de homologação	<input checked="" type="checkbox"/> Pendente <input type="checkbox"/> Em andamento <input type="checkbox"/> Concluído
3	Inconsistência formal no edital	28/2025	Brechas no edital, pedidos de impugnação e atrasos na aquisição do serviço ou material	Médio	Implementar checklist de revisão antes da publicação	<input checked="" type="checkbox"/> Pendente <input type="checkbox"/> Em andamento <input type="checkbox"/> Concluído



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00

Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122

Guapirama – Paraná

3. MONITORAMENTO DE AÇÕES CORRETIVAS

Processo	Ação Corretiva	Responsável	Prazo	resultado esperado	Situação	Observações
11/2025	Inserir justificativa técnica formal e parecer jurídico	Setor de Licitação	30 dias	Confirmar o atendimento as exigências por 100% do órgão, até final de 2025.	<input type="checkbox"/> Pendente <input type="checkbox"/> Em andamento <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	De acordo com o plano de ação o setor Implantada minuta padronizada dos termos DFD, ETP, TR e MAPA de RISCO através do Ofício Circular 009/2025 e Promoveu um sistema de treinamento pela Seção de Licitação aos agentes da Equipe de Planejamento do setor demandante ressaltando questões acerca de justificativas de pesquisa de preço, restrição de participação, elaboração e alteração do plano de contratação anual. Período solititado de 45 dias para implatação.
13, 19, 22, 27/2025	Agilizar homologação e cumprimento de prazos	Setor de Licitação	30 dias	Mapear 100% dos processos quanto aos prazos até o final de 2025	<input type="checkbox"/> Pendente <input checked="" type="checkbox"/> Em andamento <input type="checkbox"/> Concluído	De acordo com a resposta às recomendações, o setor de licitação se responsabilizou em Classificar a prioridade das demandas recebidas independente da ordem numérica dos processos , pois o desenvolvimento de cada processo, considerando etapas como esclarecimentos, impugnações, apresentação de amostras e laudos técnico, interposição de recursos e análise jurídica para emissão de parecer favorável à homologação, não influencia na ordem de homologação dos processos. Prazo solicitado foi de 10 dias.
28/2025	Revisar edital e adotar checklist de publicação	Setor de Licitação	30 dias	Realizar a conferência com a área técnica e consulta a outros editais do mesmo objeto	<input type="checkbox"/> Pendente <input checked="" type="checkbox"/> Em andamento <input type="checkbox"/> Concluído	Em resposta a esta recomendação o setor de licitação se compometeu em Exigir que a equipe de planejamento do setor demandante informe corretamente quais os documentos necessários de habilitação técnica para constar em edital, uma vez que são profissionais da área de atuação e detém



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00
Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122
Guapirama – Paraná

						conhecimento. Prazo solicitado foi de 10 dias.
--	--	--	--	--	--	--

4. CONCLUSÃO

Este relatório operacional serve como instrumento para o acompanhamento contínuo da implementação das recomendações de auditoria interna, permitindo que a Controladoria e o Setor de Licitação mantenham registro atualizado das ações corretivas, evidências e observações. O preenchimento periódico assegura transparência, conformidade legal e melhoria contínua dos processos licitatórios.

Guapirama – PR, Agosto de 2025

Lourinaldo Pereira Gomes

Controlador Interno

Portaria nº 164/2024

Controladoria Geral do Município

Prefeitura Municipal de Guapirama – PR