



## 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<br><input type="checkbox"/> Em andamento<br><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<br><input type="checkbox"/> Em andamento<br><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<br><input type="checkbox"/> Em andamento<br><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<br><input type="checkbox"/> Em andamento<br><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<br><input checked="" type="checkbox"/> Em andamento<br><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<br><input checked="" type="checkbox"/> Em andamento<br><input type="checkbox"/> Concluído | Em resposta a esta recomendação o setor de licitação se comprometeu 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