

MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição/locação de equipamentos de sonorização destinados aos eventos promovidos pela Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico.

Base Legal: Lei nº 14.133/2021 – Art. 11, §1º, inciso VI, e Art. 169.

1. Identificação do Processo

Unidade Demandante: Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico

Modalidade: Registro de Preços / Pregão Eletrônico

Tipo de Contratação: Futura e eventual aquisição/locação de equipamentos de sonorização

Responsável pela Análise: Setor de Compras e Licitação

2. Objetivo da Análise de Risco

Identificar, avaliar e propor medidas de prevenção, mitigação e tratamento dos riscos que possam comprometer a execução satisfatória da contratação pública, conforme as diretrizes da Lei nº 14.133/2021.

3. Identificação dos Riscos

Etapa	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas / Mitigadoras	Responsável
Planejamento da Contratação	Especificações técnicas incompletas ou inadequadas	Média	Alta	Alto	Definir com apoio técnico os requisitos mínimos e padrões de qualidade dos equipamentos de som.	Secretaria Demandante
Pesquisa de Preços	Divergência de valores de mercado	Média	Média	Médio	Utilizar ampla pesquisa em diferentes fontes e justificar	Setor de Compras



					valores discrepantes.	
Fase de Licitação	Baixa competitividade (poucos fornecedores)	Média	Média	Médio	Divulgar amplamente o certame; verificar cadastro de fornecedores locais e regionais.	Comissão de Licitação
Habilitação	Documentação irregular ou falsa	Baixa	Alta	Médio	Exigir conferência documental rigorosa e consulta a bases oficiais.	Comissão de Licitação
Execução Contratual	Equipamentos entregues em desacordo com o edital	Média	Alta	Alto	Exigir vistoria prévia e testes técnicos antes do uso em eventos.	Fiscal do Contrato
Execução Contratual	Falha técnica durante o evento (som inadequado ou interrupção)	Média	Alta	Alto	Exigir presença de técnico responsável durante os eventos e equipamentos de reserva.	Contratada / Fiscalização
Gestão Contratual	Atrasos na entrega ou instalação	Média	Média	Médio	Estabelecer cronograma detalhado e prever penalidades contratuais.	Fiscal do Contrato

R. M. T. M.

Financeiro	Pagamento indevido ou em duplicidade	Baixa	Alta	Mé di o	Conferência documental antes da liquidação e pagamento.	Setor Financeiro
Ambiental / Social	Excesso de ruído ou impactos negativos à vizinhança	Baixa	Média	Baix o	Respeitar limites de ruído e licenças locais de funcionamento.	Secretaria Demandante

4. Avaliação e Monitoramento dos Riscos

- Monitorar periodicamente os riscos identificados.
- Atualizar o mapa de riscos sempre que houver alteração no objeto, condições contratuais ou contexto operacional.
- O fiscal do contrato deverá relatar ocorrências relevantes à Comissão de Gestão de Riscos e ao Setor de Licitação.

5. Conclusão

A análise indica riscos moderados e controláveis, desde que observadas as medidas preventivas e mitigadoras aqui propostas. A contratação é viável, atendendo ao interesse público e aos princípios da eficiência, transparência e economicidade.

Porto Murtinho-MS, 26/09/2025



Paulo Francisco Carvalho
Secretário de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico
Decreto Nº: 15.825/2025