

MAPA DE RISCOS									
Objeto da Contratação:		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A DECORAÇÃO - CONJUNTO ESTRUTURAL DECORATIVO METÁLICO PRINCIPAL E BASE, QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE O CICLO NATALINO 2024							
Objetivo(s) da Contratação*:		A estruturação de eventos, através de montagem de estruturas temporárias interativas, decorativas e iluminação paisagística com a finalidade de valorização da cultura local nesses ciclos festivos preservando a tradição popular, fortalecendo a importância da multiculturalidade das apresentações culturais, shows, entre outras. Assim, possibilitando a realização do Ciclo Natalino 2024 promovendo recursos técnicos, materiais e humanos necessários ao atendimento desta estruturação e operacionalização evidenciando a necessidade de contratação de empresas capacitadas a execução das diversas estruturas planejadas para o importante período festivo da cidade							
Apetite a riscos:	10								
ETAPA/FASE DA CONTRATAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			NÍVEL DE RISCO			MEDIDAS DE RESPOSTA		RESPONSÁVEL (cargo/função)
	CAUSAS	EVENTO	CONSEQUÊNCIAS	PROBABILIDADE (A)	IMPACTO (B)	NÍVEL DE RISCO (AxB)	MEDIDAS PROPOSTAS	TIPO DE MEDIDA	
Preparatória	Requisitos excessivamente abertos relacionados ao objeto e/ou à qualificação do licitante;	Edital contendo cláusulas que possibilitem a participação de licitantes que não têm capacidade técnica para executar o objeto.	Não obtenção do objeto contratado por incapacidade da empresa contratada em executar a avença; Descumprimento de obrigações previstas em legislação específica pela contratada; Execução inadequada do objeto.	2	1	2	Inclusão da área técnica nos fluxos de trabalho; Padronização de Termo de Referência e Edital; Integração/cooperação dos órgãos de controle, mitigando riscos a partir da difusão de entendimentos	Preventiva	GLC
Preparatória	Ausência de pesquisa de preços de mercado	Contratação de bens, obras e serviços com preços superiores ou inferiores aos praticados no mercado	Prejuízo à Administração Pública ou necessidade de nova contratação. Contratação de bens, obras e serviços com preços superiores	2	1	2	Realização de pesquisa de preços	Preventiva	GGAE
Seleção do fornecedor	Documentação enviada com atraso, incompleta ou não enviada pelo setor responsável	Atraso na finalização da análise documental do processo.	Atraso no início da execução do objeto.	1	2	2	Definição de critérios objetivos/requisitos técnicos para composição das equipes de análise dos setores responsáveis e checklist contendo a documentação necessária exigida, além do monitoramento das atividades de análise pela Alta Gestão através de metas e indicadores	Preventiva	GGAF/GGAE
Seleção do fornecedor	Agente ou Comissão de Contratação sem conhecimento técnico do bem ou serviço a ser contratado	Atuação falha nas respostas aos pedidos de esclarecimento e pedidos de impugnação.	Questionamentos quanto a exigências, restrições e direcionamentos causando atraso no processo de contratação.	2	2	4	Designação de área técnica para apoiar o agente de contratação durante a análise dos pedidos de esclarecimento e impugnação	Preventiva	GGAE/GLC
Seleção do fornecedor	Proposta fictícia com o intuito de aparentar competitividade no certame	Atraso na finalização do processo licitatório	Inexecução do serviço e/ou contratação emergencial.	2	3	6	Abertura de processo administrativo para apurar responsabilidades e aplicação de penalidades	de Contingência	Presidência
Execução contratual	Inadimplemento por parte da contratada durante a execução do objeto contratado	Não execução total ou parcial do objeto	Riscos de inadimplemento por parte da contratada, proporcionando insegurança a para a Administração Pública quanto ao cumprimento das obrigações contratuais	2	5	10	Inclusão da cláusula de prestação de garantia de execução contratual	Preventiva	GGAE/GLC
Execução contratual	Ausência de comprometimento do fornecedor contratado, incapacidade técnica e ausência de equipe qualificada e em quantidade suficiente para execução	Atraso na montagem das estruturas/elementos contratados	As estruturas/elementos não finalizados ao início do evento, ocasionando prejuízo operacional e estético ao evento.	3	3	9	Fiscalização constante, proativa e atuante durante os períodos prévios a montagem, bem como durante toda montagem dos elementos/estruturas.	Preventiva	GGAE

MAPA DE RISCOS		
Objeto da Contratação:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A DECORAÇÃO - CONJUNTO ESTRUTURAL DECORATIVO METÁLICO PRINCIPAL E BASE, QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE O CICLO NATALINO 2024	
Objetivo(s) da Contratação*:	A estruturação de eventos, através de montagem de estruturas temporárias interativas, decorativas e iluminação paisagística com a finalidade de valorização da cultura local nesses ciclos festivos preservando a tradição popular, fortalecendo a importância da multiculturalidade das apresentações culturais, shows, entre outras. Assim, possibilitando a realização do Ciclo Natalino 2024 promovendo recursos técnicos, materiais e humanos necessários ao atendimento desta estruturação e operacionalização evidenciando a necessidade de contratação de empresas capacitadas a execução das diversas estruturas planejadas para o importante período festivo da cidade	
Apetite a riscos:	10	

ETAPA/FASE DA CONTRATAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			NÍVEL DE RISCO			MEDIDAS DE RESPOSTA		RESPONSÁVEL (cargo/função)
	CAUSAS	EVENTO	CONSEQUÊNCIAS	PROBABILIDADE (A)	IMPACTO (B)	NÍVEL DE RISCO (AxB)	MEDIDAS PROPOSTAS	TIPO DE MEDIDA	
Execução contratual	Estruturas/Elementos executados em divergência as especificações técnicas mínimas e de segurança Inexecução por causas de intempestividade na entrega, financeiras ou operacionais do fornecedor contratado e/ou ausência de equipe em quantidade suficiente para execução exigidas para atendimento ao objetivo da contratação	Estruturas/Elementos executados em divergência as especificações técnicas mínimas e de segurança exigidas para atendimento ao objetivo da contratação	Não utilização da estrutura/elemento contratado para o evento	2	5	10	Fiscalização constante, proativa e atuante durante os períodos prévios a montagem, bem como durante toda montagem dos elementos/estruturas.	Preventiva	GGAE
Execução contratual	Falta de disponibilidade financeira	Atraso no pagamento das faturas.	Perda de credibilidade do órgão e má prestação dos serviços pelo fornecedor contratado	2	1	2	Estruturação dos processos internos que prevejam os procedimentos necessários para pagamento	Preventiva	GGAF

Teste de obrigatoriedade de elaboração de Matriz de Riscos		
Valor da contratação supera R\$200.000,00 (duzentos milhões de reais)?	Não	Este critério não gera obrigação de elaboração de matriz
Trata-se de contratação integrada ou semi-integrada?	Não	Este critério não gera obrigação de elaboração de matriz

 ASSINADO DIGITALMENTE POR
CIRO JOSÉ MARQUES DA SILVA
CPF: ***.731.604-61 DATA: 02/09/2024 14:39
LOCAL: RECIFE - PE
CODIGO: 0ef992d3-5c56-4766-aabe-0b29b681b53e
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)