



MAPA DE RISCOS

OBJETO	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de equipamentos de estrutura e sonorização, destinados à realização de eventos promovidos pela Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim – BA.
---------------	--

FASE DE ANÁLISE	Planejamento da Contratação
------------------------	-----------------------------

RISCO 01						
Morosidade na fase de Planejamento						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

CAUSA	Descumprimento de prazos na fase de planejamento, ocasionando morosidade na contratação para a prestação dos serviços.					
DANO	Atrasos e inexecução de contratação comprometendo o calendário de eventos programados pelo município.					
AÇÃO PREVENTIVA	Estabelecer cronograma para o cumprimento do encaminhamento dos Documentos de Formalização de Demanda, com as devidas justificativas e levantamento de quantidades de contratações, além do quantitativo conforme calendário, para a Equipe de Planejamento da Contratação elaborar os artefatos preparatórios da contratação;	RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal Administração		



RISCO 02						
Requisitos da contratação						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Insuficiência nas especificações técnicas e quantitativas dos requisitos da contratação.					
DANO	Insuficiência na prestação dos serviços.					
AÇÃO PREVENTIVA	Análise criteriosa dos requisitos da contratação considerando as necessidades de solução do problema. Reavaliar os quantitativos com base no histórico de memórias de cálculos dos anos anteriores.			RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Administração, Equipe de Planejamento da Contratação	

RISCO 03						
Critérios (insuficientes) de seleção do fornecedor						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

CAUSA	Critérios objetivos insuficientes.					
DANO	Contratação de empresa que não atenda as reais necessidades da contratação.					



AÇÃO PREVENTIVA	O agente de contratação deverá estabelecer, em edital, os critérios de seleção do fornecedor conforme Termo de Referência, item 7: do regime de execução, da habilitação jurídica, habilitação fiscal, social e trabalhista, da qualificação econômica/financeira e da habilitação técnica.	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Administração, Equipe de Planejamento da Contratação, Agente de contratação
------------------------	---	--------------------	---

FASE DE ANÁLISE	Fase Externa / Seleção de Empresa
------------------------	--

RISCO 04						
Não preenchimento dos Requisitos Habilitação e Fiscalização						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

CAUSA	Ausência de documentos necessários que garantam a legalidade da contratação e da fiscalização.					
DANO	Impossibilidade de contratação, interrupções de cronograma de planejamento.					
AÇÃO PREVENTIVA	Estabelecer diálogo com o responsável pela empresa, análise minuciosa de documentação obrigatória exigida e que esteja de acordo com os requisitos apresentados	RESPONSÁVEL	Agente de Contratação e Equipe de Apoio, Diretoria de Contratos.			

FASE DE ANÁLISE	Execução Contratual
------------------------	----------------------------

RISCO 05	
Ausência de responsáveis técnicos e de Autorização dos Órgãos de Fiscalizadores	



Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Empresa não está legalmente autorizada à montagem de estrutura de grande porte diante ausência de técnicos responsáveis obrigatórios.					
DANO	Impossibilidade da montagem de estruturas, embargo por parte de órgãos competentes.					
AÇÃO PREVENTIVA	A gestão contratual deverá estabelecer penalidades ou impedir montagem de estrutura sem devidos responsáveis técnicos, obrigando a prestadora dos serviços a apresentar responsável técnico.			RESPONSÁVEL	Diretoria de Contratos, Fiscal de Contratos.	

RISCO 06						
Não Fornecimento de Estrutura/ Atraso de montagem						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Empresa não fornecer os equipamentos/estruturas requisitadas devida, conforme porte necessário para realização do evento.					
DANO	Impossibilidade de acontecer o evento programado, desajustes na programação de apresentações, insatisfação por parte dos espectadores.					
AÇÃO PREVENTIVA	A gestão contratual deverá estabelecer penalidades em casos de atrasos ou não fornecimento dos equipamentos/estruturas suficientes para realização dos eventos.			RESPONSÁVEL	Diretoria de Contratos, Fiscal de Contratos.	



Este estudo identificou as hipóteses dos riscos na contratação, avaliou e mitigou possíveis obstáculos e problemas que podem surgir durante a fase preliminar, fase externa de divulgação e seleção do fornecedor, além de mensurar hipóteses de problemas durante a execução contratual.

Este mapa de Riscos deverá ser revisado periodicamente, acompanhado pela Gestora e fiscal de contratos, adaptando-o para suprir as necessidades de contingências aqui omissas e não observadas preliminarmente, contudo, sem alterar as restrições e previsões contratuais anteriormente impostas.

Responsável pela Análise:

Arian William Lima Araujo - DECRETO 277/2025

Senhor do Bonfim – BA, 08 de maio de 2025

Escala de Probabilidade		Escala de Impacto	
Baixa	Pequena possibilidade de ocorrer.	Alta	Poderá comprometer o alcance total do objetivo do processo .
Média	Provável que ocorra em várias circunstâncias .	Média	Poderá comprometer o alcance de parte relevante do objetivo do processo .
Alta	Deve ocorrer em algum momento .	Baixa	Poderá comprometer o alcance de parte não relevante do objetivo do processo .