



## MAPA DE RISCOS

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETO</b> | Captação de recursos financeiros por meio de patrocínio, com empresas interessadas em apoiar o São João de Senhor do Bonfim/BA - Edição 2025, mediante contrapartidas institucionais, nos termos da Lei nº 14.133/2021, especialmente o Art. 6º, inciso XLIII e Art. 79, e demais normas aplicáveis. |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| <b>FASE DE ANÁLISE</b> | <b>Planejamento da Contratação</b> |
|------------------------|------------------------------------|

| RISCO 01                           |              |          |              |          |             |  |
|------------------------------------|--------------|----------|--------------|----------|-------------|--|
| Morosidade na fase de Planejamento |              |          |              |          |             |  |
| <b>Probabilidade:</b>              | <b>Baixa</b> | <b>X</b> | <b>Média</b> |          | <b>Alta</b> |  |
| <b>Impacto:</b>                    | <b>Baixa</b> |          | <b>Média</b> | <b>X</b> | <b>Alta</b> |  |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |  |                                 |  |  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|---------------------------------|--|--|
| <b>CAUSA</b>           | Descumprimento de prazos na fase de planejamento, ocasionando morosidade na seleção de artistas e execução contratual.                                                                                                                                                                                               |                    |  |                                 |  |  |
| <b>DANO</b>            | Atrasos e inexecução de contratação comprometendo os festejos programados.                                                                                                                                                                                                                                           |                    |  |                                 |  |  |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA</b> | Estabelecer cronograma para o cumprimento do encaminhamento dos Documentos de Formalização de Demanda, com as devidas justificativas e levantamento de quantidades de contratações além de calendário dos festejos, para a Equipe de Planejamento da Contratação elaborar os artefatos preparatórios da contratação; | <b>RESPONSÁVEL</b> |  | Secretaria Municipal de Cultura |  |  |



| RISCO 02                                 |  |       |  |       |   |        |
|------------------------------------------|--|-------|--|-------|---|--------|
| Não adesão de patrocinadores suficientes |  |       |  |       |   |        |
| Probabilidade:                           |  | Baixa |  | Média | x | Alta   |
| Impacto:                                 |  | Baixa |  | Média |   | Alta x |

|                 |                                                                                           |  |  |             |                                                                        |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| CAUSA           | Falta de interesse do mercado; contrapartidas pouco atrativas.                            |  |  |             |                                                                        |  |
| DANO            | Redução do orçamento do evento.                                                           |  |  |             |                                                                        |  |
| AÇÃO PREVENTIVA | Elaboração de plano de mídia com contrapartidas atrativas; ampla divulgação do chamamento |  |  | RESPONSÁVEL | Secretaria Municipal de Cultura, Equipe de Planejamento da Contratação |  |

| RISCO 03                                  |  |       |  |       |   |      |
|-------------------------------------------|--|-------|--|-------|---|------|
| Atraso na entrega de recursos financeiros |  |       |  |       |   |      |
| Probabilidade:                            |  | Baixa |  | Média | x | Alta |
| Impacto:                                  |  | Baixa |  | Média | x | Alta |

|                 |                                                               |  |  |             |                                                                                               |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|--|--|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CAUSA           | Inadimplemento ou descumprimento por parte da patrocinadora.  |  |  |             |                                                                                               |  |
| DANO            | Comprometimento do cronograma de execução.                    |  |  |             |                                                                                               |  |
| AÇÃO PREVENTIVA | Cláusulas contratuais com prazos bem definidos e penalidades. |  |  | RESPONSÁVEL | Secretaria Municipal de Cultura, Equipe de Planejamento da Contratação, Agente de Contratação |  |



|                        |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>FASE DE ANÁLISE</b> | <b>Fase Externa / Seleção dos patrocinadores</b> |
|------------------------|--------------------------------------------------|

| <b>RISCO 01</b>                                |              |          |              |  |             |          |
|------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|--|-------------|----------|
| <b>Morosidade na seleção de patrocinadores</b> |              |          |              |  |             |          |
| <b>Probabilidade:</b>                          | <b>Baixa</b> | <b>X</b> | <b>Média</b> |  | <b>Alta</b> |          |
| <b>Impacto:</b>                                | <b>Baixa</b> |          | <b>Média</b> |  | <b>Alta</b> | <b>X</b> |

|                         |                                                                                                                                                                                              |                    |                                 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| <b>CAUSA</b>            | Descumprimento de prazos de planejamento, ocasionando morosidade na seleção de de patrocínios.                                                                                               |                    |                                 |
| <b>DANO</b>             | Atrasos na contratação comprometendo os cronogramas e calendário dos festejos, impossibilidade de contratação.                                                                               |                    |                                 |
| <b>AÇÃO PREVEN TIVA</b> | Estabelecer um cronograma para o cumprimento do encaminhamento dos Documentos de Formalização de Demanda, com as devidas seleções justificadas e levantamento de quantidades de contratação. | <b>RESPONSÁVEL</b> | Secretaria Municipal de Cultura |

| <b>RISCO 02</b>                                            |              |  |              |          |             |          |
|------------------------------------------------------------|--------------|--|--------------|----------|-------------|----------|
| <b>Propostas com documentação incompleta ou inadequada</b> |              |  |              |          |             |          |
| <b>Probabilidade:</b>                                      | <b>Baixa</b> |  | <b>Média</b> |          | <b>Alta</b> | <b>x</b> |
| <b>Impacto:</b>                                            | <b>Baixa</b> |  | <b>Média</b> | <b>x</b> | <b>Alta</b> |          |

|              |                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>CAUSA</b> | Falta de atenção dos proponentes; desconhecimento dos requisitos. |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|



|                        |                                                                                    |                    |                                                                                                   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DANO</b>            | Impugnação das propostas; necessidade de republicação.                             |                    |                                                                                                   |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA</b> | Modelo padronizado de proposta e checklist de documentos; sessão de esclarecimento | <b>RESPONSÁVEL</b> | Gestão da Secretaria de Cultura, Agente de Contratação e Equipe de Apoio, Diretoria de Contratos. |

| RISCO 03                                           |              |          |              |  |             |          |
|----------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|--|-------------|----------|
| Propostas que conflitam com valores institucionais |              |          |              |  |             |          |
| <b>Probabilidade:</b>                              | <b>Baixa</b> | <b>X</b> | <b>Média</b> |  | <b>Alta</b> |          |
| <b>Impacto:</b>                                    | <b>Baixa</b> |          | <b>Média</b> |  | <b>Alta</b> | <b>x</b> |

|                        |                                                                                   |                    |                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>CAUSA</b>           | Empresas patrocinadoras com imagem negativa ou produtos inadequados.              |                    |                                                                           |
| <b>DANO</b>            | Dano à imagem do evento e do ente público.                                        |                    |                                                                           |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA</b> | Critérios objetivos de vedação previstos no edital; análise prévia pela comissão. | <b>RESPONSÁVEL</b> | Gestão da Secretaria de Cultura, Agente de Contratação e Equipe de Apoio. |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>FASE DE ANÁLISE</b> | Execução Contratual |
|------------------------|---------------------|

| RISCO 07                                                 |              |  |              |          |             |          |
|----------------------------------------------------------|--------------|--|--------------|----------|-------------|----------|
| Inexecução parcial ou total das contrapartidas acordadas |              |  |              |          |             |          |
| <b>Probabilidade:</b>                                    | <b>Baixa</b> |  | <b>Média</b> | <b>x</b> | <b>Alta</b> |          |
| <b>Impacto:</b>                                          | <b>Baixa</b> |  | <b>Média</b> |          | <b>Alta</b> | <b>x</b> |



|                        |                                                                          |                    |                                                                               |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CAUSA</b>           | Descumprimento contratual por parte do patrocinador.                     |                    |                                                                               |
| <b>DANO</b>            | Impossibilidade de entrega de partes do evento ou publicidade.           |                    |                                                                               |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA</b> | Cláusulas contratuais claras, com penalidades; fiscalização da execução. | <b>RESPONSÁVEL</b> | Secretaria Municipal de Cultura, Diretoria de Contratos, Fiscal de Contratos. |

| RISCO 08                                     |              |          |              |          |             |  |
|----------------------------------------------|--------------|----------|--------------|----------|-------------|--|
| Conflitos sobre o uso de espaço publicitário |              |          |              |          |             |  |
| <b>Probabilidade:</b>                        | <b>Baixa</b> | <b>X</b> | <b>Média</b> |          | <b>Alta</b> |  |
| <b>Impacto:</b>                              | <b>Baixa</b> |          | <b>Média</b> | <b>x</b> | <b>Alta</b> |  |

|                        |                                                                                      |                    |                                                                               |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CAUSA</b>           | Disputa entre patrocinadores; sobreposição de marcas.                                |                    |                                                                               |
| <b>DANO</b>            | Prejuízo à organização e credibilidade do evento.                                    |                    |                                                                               |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA</b> | Definição prévia dos espaços e cotas no edital; manual técnico de identidade visual. | <b>RESPONSÁVEL</b> | Secretaria Municipal de Cultura, 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.

**Arian William Lima Araujo - DECRETO 277/2025**

Senhor do Bonfim- BA, em 26 de abril de 2025.

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