



MAPA DE RISCOS

OBJETO	Prestação de serviços de assessoria técnica ao Município de Senhor do Bonfim, através das Secretarias de Infraestrutura, Administração e de Cultura, para orientação acerca de normas de segurança, em especial combate a incêndio e pânico, para realização dos Festejos do São João 2025.
---------------	---

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

RISCO 01						
Definição inadequada das especificações dos serviços						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

CAUSA	Falta de clareza nas necessidades e requisitos técnicos					
DANO	Contratação inadequada: Profissional ou empresa sem qualificação necessária.					
AÇÃO PREVENTIVA	Questionar às demais Secretarias sobre as demandas necessárias e pertinentes. Elaborar plano de ação para melhor utilização do contrato	RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Administração		

RISCO 02						
Falhas no levantamento de demanda						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

CAUSA	Não considerar todas as necessidades inerentes aos serviços a serem contratados.					
DANO	Interrupções no serviço					
AÇÃO PREVENTIVA	Realizar aprofundamento na busca de soluções para o problema, exaurindo o levantamento de mercado, se não todas, a grande maioria das opções identificadas.	RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Administração, Equipe de Planejamento da Contratação		



RISCO 03						
Estimativa de custos incorreta						
Probabilidade:	Baixa	x	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	x

CAUSA	Falha na previsão do orçamento necessário.					
DANO	Estouro de orçamento: Custos acima do previsto, impactando outras áreas do orçamento municipal.					
AÇÃO PREVENTIVA	Realizar análise de contratações municipais através de cotações em Banco de Preços e junto a Fornecedores e/Ou Prestadores de Serviços no mercado.			RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Administração, Setor de cotações	

FASE DE ANÁLISE	Fase externa / Seleção do Fornecedor
------------------------	---

RISCO 01						
Critérios de seleção inadequados						
Probabilidade:	Baixa	x	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	x

CAUSA	Definir critérios que não garantam a qualidade e confiabilidade do fornecedor.					
DANO	Seleção de fornecedor inadequado: Fornecedor incapaz de cumprir os termos do contrato, resultando em má prestação de serviços.					
AÇÃO PREVENTIVA	Definição de critérios claros e objetivos: Estabelecer critérios de seleção que garantam a escolha de fornecedores qualificados.			RESPONSÁVEL	Secretaria de Administração e Agente de Contratação.	



FASE DE ANÁLISE	Execução Contratual: Entrega do objeto
------------------------	---

RISCO 01						
Falta de monitoramento e controle:						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	x

CAUSA	Ausência de mecanismos de acompanhamento da execução dos serviços.					
DANO	Inexecução total ou parcial do contrato. Insatisfação da população e dos servidores: Repercussão negativa e perda de confiança na administração pública.					
AÇÃO PREVENTIVA	Implementação de um plano de monitoramento: Estabelecer um plano detalhado de monitoramento e controle da execução do contrato, com indicadores de desempenho. Cláusulas de penalidades e incentivos: Incluir no contrato cláusulas que prevejam penalidades para inadimplência e incentivos para bom desempenho. Feedback contínuo: Estabelecer canais de comunicação para feedback contínuo dos usuários dos serviços de transporte.	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Administração, Diretoria de Contratos, Fiscal de Contratos.			

RISCO 02						
Contratação de Empresa ou Profissional que não tenha capacidade de executar o Contrato						
Probabilidade:	Baixa	x	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média	x	Alta	

CAUSA	Especificações do objeto e qualificação técnica deficientes					
DANO	Prejuízo ao atendimento das necessidades das Secretarias e Departamentos.					
AÇÃO PREVENTIVA	Definição Clara do Objeto e melhor detalhamento da capacidade técnica.	RESPONSÁVEL	Fiscal da Secretarias demandantes sob Gestão da Secretaria de Administração			



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.

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 .

Senhor do Bonfim-Ba, 14 de maio de 2025.

Responsáveis pela Análise:

Irla Rehem Jolar
Gerente Administrativo
Mat. 6784