MAPA DE RISCOS

OBJETO	Contratação de empresa prestadora de serviços para confecção e fornecimento de materiais de ornamentação para suprir a demanda de decoração durante o período natalino de 2026, desenvolvido pela Secretaria de Cultura no Município 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 seleção de fornecedores e execução contratual.		
DANO	Atrasos e inexecução de contratação comprometendo os festejos natalinos programados.		
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 de calendário dos festejos, para a Equipe de Planejamento da Contratação elaborar os artefatos preparatórios da contratação;	**RESPONSÁVEL**	Secretaria Municipal de Cultura

FASE DE ANÁLISE	**Fase Externa / Seleção de Fornecedor**

RISCO 00						
Seleção Inadequada do Fornecedor						
Probabilidade:	**Baixa**	**X**	**Média**		**Alta**	
Impacto:	**Baixa**		**Média**	**X**	**Alta**	

CAUSA	Seleção de fornecedor que não atenda os requisitos editalícios, não agradando os anseios da população, assim como não estando conforme as características da cultura local;		
DANO	Dano ao planejamento/ Eventual distrato /Reprovação da contratação		
AÇÃO PREVENTIVA	Atentar-se durante a seleção, conferir minuciosamente documentação apresentada e manter diálogo com todos os fornecedores pretendentes.	**RESPONSÁVEL**	Gestão da Secretaria de Cultura, Agente de Contratação e Equipe de Apoio, Diretoria de Contratos.

RISCO 01						
Morosidade na seleção de Fornecedor						
Probabilidade:	**Baixa**	**X**	**Média**		**Alta**	
Impacto:	**Baixa**		**Média**		**Alta**	**X**

CAUSA	Descumprimento de prazos de planejamento, ocasionando morosidade na seleção de fornecedor e execução contratual.		
DANO	Atrasos na contratação, indisponibilidade de datas comprometendo os cronogramas e calendário dos festejos natalinos, impossibilidade de contratação.		
AÇÃO PREVENTIVA	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.	**RESPONSÁVEL**	Secretaria Municipal de Cultura

RISCO 02						
Não preenchimento dos Requisitos Habilitação						
Probabilidade:	**Baixa**	**X**	**Média**		**Alta**	
Impacto:	**Baixa**		**Média**	**X**	**Alta**	

CAUSA	Ausência de documentos necessários que garantam a legalidade da contratação de fornecedor, bem como para elaborar contratos de prestação de serviços.		
DANO	Impossibilidade de contratação, interrupções de cronograma de contratação e eventos, não satisfazer anseios da Administração Pública.		
AÇÃO PREVENTIVA	Estabelecer diálogo com o fornecedor responsável, requerer documentação com breve antecedência de contratação, seleção de fornecedor que esteja de acordo com os requisitos apresentados, além de toda a documentação dentro das legalidades exigidas.	**RESPONSÁVEL**	Gestão da Secretaria de Cultura, Agente de Contratação e Equipe de Apoio, Diretoria de Contratos.

RISCO 03						
Ausência de devidas Propostas financeiras						
Probabilidade:	**Baixa**	**X**	**Média**		**Alta**	
Impacto:	**Baixa**		**Média**	**X**	**Alta**	

CAUSA	Fornecedores que não apresentarem propostas financeiras com as devidas exigências como rege a Lei 14.133/21, não sendo aceita contratações com a ausência destas.		
DANO	A ausência da proposta financeira acarreta na ilegalidade da contratação, trazendo prejuízos para a gestão pública visto a obrigatoriedade diante a Lei 14.133/21		
AÇÃO PREVENTIVA	Obrigar à apresentação da proposta financeira assim como explanar, na fase de escolhas, tal requisito com fundamentos legais diante a regência da lei 14.133/21 qual rege as contratações.	**RESPONSÁVEL**	Gestão da Secretaria de Cultura, Agente de Contratação e Equipe de Apoio.

FASE DE ANÁLISE	**Execução Contratual**

RISCO 07						
Atrasos/ausência de entrega						
Probabilidade:	**Baixa**	**X**	**Média**		**Alta**	

Impacto:	**Baixa**		**Média**		**Alta**	**X**

CAUSA	Problemas de logística implicando na ausência ou impossibilidade de entrega na data acordada previamente ou casos fortuitos ou de força maior que impeça a entrega dos itens Descumprimento de termos e cláusulas acordados para fornecimento da prestação de serviço;		
DANO	Atrasos e desajustes na grade da programação planejada para os festejos natalinos, frustração de expectativa por parte da população local.		
AÇÃO PREVENTIVA	A gestão contratual deverá estabelecer penalidades em casos de atrasos/ausências de entrega injustificáveis, acompanhar o cumprimento das obrigações acordadas, assim como manter expressivo diálogo com empresários responsáveis.	**RESPONSÁVEL**	Secretaria Municipal de Cultura, Diretoria de Contratos, Fiscal de Contratos.

RISCO 08						
Ornamentação Não Compatível com o Termo de Referência						
Probabilidade:	**Baixa**	**X**	**Média**		**Alta**	
Impacto:	**Baixa**		**Média**		**Alta**	**X**

CAUSA	Entrega de itens distintos ao licitado e acordado previamente durante a fase de seleção.		
DANO	Eventual distrato, dispêndio ao erário, insatisfação por parte dos contratantes.		
AÇÃO PREVENTIVA	A gestão contratual deverá estabelecer penalidades em casos da não obediência do contratual..	**RESPONSÁVEL**	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.

Risco adicional – Inadequação da modalidade: presença de atividade técnica que não possa ser objetivamente caracterizada como comum pode comprometer a utilização do pregão. Medida preventiva: validar as especificações e a natureza dos serviços, inclusive requisitos de responsabilidade técnica e eventual necessidade de segregação de parcelas, antes da publicação do edital.

Risco adicional – Exposição indevida do orçamento reservado: divulgação prematura dos valores unitários ou global pode favorecer propostas ancoradas no valor de referência. Medida preventiva: manter a estimativa e sua memória em anexo de acesso restrito, resguardando acesso aos órgãos de controle e disponibilizando as especificações e quantidades aos licitantes; responsável: equipe de planejamento e agente de contratação.

Responsável pela Análise:

Jorge Fabiano de Castro - **Matrícula nº 7.201**

Senhor do Bonfim – BA, 15 de Outubro 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**.