MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBJETO	Contratação para aquisição de tendas completas do tipo piramidal e de lonas avulsas para reposição, em diferentes dimensões, destinadas ao atendimento das necessidades dos órgãos e secretarias do 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**		**Alta**	**X**

CAUSA	Descumprimento de prazos na fase de planejamento, ocasionando morosidade na publicação do Edital, Seleção do Fornecedor e Execução Contratual; Inexperiência, falta de domínio na elaboração de artefatos da fase preparatória de contratação, a exemplo do Estudo Técnico Preliminar, Pesquisa de Preços, Termo de Referência, ambos baseados na Lei 14.133/2021.		
DANO	Atrasos no planejamento, acarretando atraso na contratação comprometendo a consequentemente na prestação do serviço.		
AÇÃO PREVENTIVA	Estabelecer um cronograma para o cumprimento do encaminhamento dos Documentos de Formalização de Demanda, com as devidas justificativas e levantamento de quantidades, para a Equipe de Planejamento da Contratação elaborar os artefatos preparatórios da contratação; Sugere-se que a Alta Gestão promova capacitação para os funcionários que estão envolvidos na fase de planejamento da contratação, proporcionando condições ideais e necessárias para a produção eficiente, eficaz e efetiva de tais documentos, melhorando a fluidez dos processos, reduzindo as revisões e correções sugeridas pelos setores Jurídico e Controle Interno, assim como, mitigando hipóteses de notificações, impugnações e outras ações impeditivas do transcorrer dos processos, por meio de órgãos de Controle Externo e	**RESPONSÁVEL**	Secretaria Municipal de Administração

	Controle Social.		

RISCO 02						
Não exaustão do Levantamento de Mercado						
Probabilidade:	**Baixa**	**X**	**Média**		**Alta**	
Impacto:	**Baixa**		**Média**	**X**	**Alta**	

CAUSA	Levantamento insuficiente das alternativas de aquisição, locação e solução combinada; ausência de verificação do patrimônio e dos custos totais de uso.		
DANO	Escolha de solução economicamente desvantajosa, aquisição desnecessária ou indisponibilidade de estruturas quando demandadas.		
AÇÃO PREVENTIVA	Comparar aquisição, locação e alternativas combinadas, confrontando preços, frequência de utilização, inventário de tendas existentes, vida útil, armazenamento e capacidade de montagem.	**RESPONSÁVEL**	Secretaria Municipal de Administração, Unidade Requisitante, Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 03						
Requisitos da Contratação						
Probabilidade:	**Baixa**	**X**	**Média**		**Alta**	
Impacto:	**Baixa**		**Média**		**Alta**	

	Especificações insuficientes da estrutura tubular, das propriedades das lonas, dos componentes de ancoragem ou das dimensões e pontos de fixação das lonas avulsas.		
CAUSA			
DANO	Recebimento de tendas inseguras ou lonas incompatíveis com as estruturas existentes; necessidade de reposição e aumento de custos.		
AÇÃO PREVENTIVA	Definir dimensões, resistência estrutural, materiais, proteção UV, impermeabilidade e requisitos de segurança; verificar a compatibilidade das lonas por croquis ou medições das estruturas existentes.	**RESPONSÁVEL**	Secretaria Municipal de Administração, Unidade Requisitante, Integrante Técnico

RISCO 04						
Levantamento de Quantidades Ineficientes (excesso ou insuficiência)						
Probabilidade:	**Baixa**	**X**	**Média**		**Alta**	
Impacto:	**Baixa**		**Média**	**x**	**Alta**	

CAUSA	Ausência ou insuficiência de inventário patrimonial e de registros das demandas e da utilização simultânea das tendas pelas secretarias.		
DANO	Aquisição ou contratação superior ou inferior à necessidade, com ociosidade, falta de cobertura em eventos e desperdício de recursos.		
AÇÃO PREVENTIVA	Conferir o inventário municipal, o estado de conservação das estruturas e lonas e a programação de eventos; validar os 12 itens e 110 unidades do ETP, com 55 tendas completas e 55 lonas avulsas.	**RESPONSÁVEL**	Secretaria Municipal de Administração, Unidade Requisitante, Integrante Técnico

RISCO 05
Pesquisa de Preços (Sobrepreço X Inexequível)

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

CAUSA	Pesquisa de preços insuficiente, sem equivalência entre dimensões, qualidades das lonas, acessórios e condições de fornecimento; utilização direta de preços históricos de objeto distinto.		
DANO	Estimativas distorcidas, sobrepreço, propostas inexequíveis ou seleção antieconômica.		
AÇÃO PREVENTIVA	Pesquisar individualmente os 12 itens, documentar fontes e critérios de comparabilidade, analisar valores discrepantes e observar o art. 23 da Lei nº 14.133/2021 e a regulamentação aplicável.	**RESPONSÁVEL**	Secretarias demandantes sob Gestão da Secretaria de Administração

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

RISCO 01						
Atraso nas Publicações						
Probabilidade:	**Baixa**	**X**	**Média**		**Alta**	
Impacto:	**Baixa**		**Média**	**X**	**Alta**	

CAUSA	Descumprimento de prazos da fase de planejamento, dificuldades no levantamento de mercado e pesquisa de preços, ocasionando morosidade nas publicações necessárias e prévias à contratação e Execução Contratual.
DANO	Atraso na contratação e na disponibilização de tendas e lonas para eventos e atividades previstas.

AÇÃO PREVENTIVA	Estabelecer cronograma das fases interna e externa, com acompanhamento da pesquisa de preços, da definição da solução e das publicações obrigatórias.	**RESPONSÁVEL**	Secretaria Requisitante, Equipe de Planejamento, Agente de Contratação e Equipe de Apoio.

FASE DE ANÁLISE	**Execução Contratual: Prestação efetiva do serviço**

RISCO 01						
Entrega Parcial ou ausência de entrega						
Probabilidade:	**Baixa**	**X**	**Média**		**Alta**	
Impacto:	**Baixa**		**Média**		**Alta**	

CAUSA	Falhas de fabricação ou logística, entrega de quantitativos inferiores, dimensões incorretas ou incompatibilidade das lonas com as estruturas identificadas.		
DANO	Impossibilidade de utilização das tendas em eventos, necessidade de contratações substitutivas e prejuízo às atividades municipais.		
AÇÃO PREVENTIVA	Prever prazos exequíveis, conferência por item, inspeção dimensional, recebimento provisório e definitivo e substituição dos produtos em desconformidade, com fiscalização contratual.	**RESPONSÁVEL**	Secretaria Municipal de Administração, Diretoria de Contratos, Fiscal de Contratos.

RISCO 02						
Entrega de Itens com qualidade inferior						
Probabilidade:	**Baixa**	**X**	**Média**		**Alta**	

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

CAUSA	Fornecimento de tubos, conexões, coberturas e fixadores de baixa resistência ou sem atendimento às especificações de proteção UV, impermeabilidade e segurança.		
DANO	Instabilidade da estrutura, infiltrações, deterioração precoce, acidentes ou perda de funcionalidade das tendas e lonas.		
AÇÃO PREVENTIVA	Conferir estrutura metálica, galvanização, fixadores, ancoragem, propriedades das lonas e compatibilidade das peças; exigir correção ou substituição dos itens rejeitados.	**RESPONSÁVEL**	Secretaria Municipal de Administração, 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 e Gerenciamento 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.

Senhor do Bonfim, Bahia, 25 de setembro de 2026.

Responsável pela Análise:

_____

Jorge Fabiano de Castro
Matrícula nº 7.201
Gerente de Planejamento

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**.