MAPA DE RISCOS

OBJETO	Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas para realização de cortejos natalinos e prestação de serviços de acolhimento na Casa do Papai Noel, durante a programação natalina do Município de Senhor do Bonfim–BA, no ano de 2026.

FASE DE ANÁLISE	**Planejamento da Contratação**

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

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	O prejuízo ao atendimento das demandas das diversas secretarias e Departamentos.		
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 Controle Social.	**RESPONSÁVEL**	Secretaria Municipal de Cultura

FASE DE ANÁLISE	**FASE EXTERNA / CREDENCIAMENTO**

RISCO 01						
Credenciamento de prestador sem capacidade para executar os serviços						
Probabilidade:	**Baixa**		**Média**	**X**	**Alta**	
Impacto:	**Baixa**		**Média**		**Alta**	**X**

CAUSA	Falhas na análise da documentação e na verificação da experiência compatível com a categoria pretendida.		
DANO	Contratação de prestador sem condições de executar os cortejos ou o acolhimento, comprometendo a programação natalina.		
AÇÃO PREVENTIVA	Conferir a documentação e a capacidade técnica dos interessados, verificando, para o cortejo, a capacidade de executar as duas apresentações com, no mínimo, 70 integrantes em cada uma.	**RESPONSÁVEL**	Secretaria Requisitante, Equipe de Planejamento, Agente de Contratação e Equipe de Apoio.

RISCO 02						
Morosidade na condução do credenciamento						
Probabilidade:	**Baixa**		**Média**	**X**	**Alta**	
Impacto:	**Baixa**		**Média**		**Alta**	**X**

CAUSA	Atrasos na análise dos documentos, necessidade de correções no edital ou demora no atendimento a esclarecimentos e recursos.
DANO	Atraso nas convocações e contratações, comprometendo a preparação e a execução das atividades natalinas.

AÇÃO PREVENTIVA	Revisar previamente o edital e seus anexos, estabelecer cronograma de análise e acompanhar os prazos do procedimento.	**RESPONSÁVEL**	Secretaria Requisitante, Equipe de Planejamento, Agente de Contratação e Equipe de Apoio.

FASE DE ANÁLISE	**Não realização ou execução inadequada dos serviços contratados**

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

CAUSA	Ausência do contratado nas datas e horários estabelecidos, atrasos, insuficiência de integrantes nos cortejos natalinos ou falhas na prestação dos serviços de acolhimento e recepção na Casa do Papai Noel.		
DANO	Comprometimento da programação natalina do Município, prejuízo às atividades culturais e recreativas previstas e insatisfação da população.		
AÇÃO PREVENTIVA	Acompanhar o cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado, confirmar previamente a disponibilidade dos profissionais envolvidos e fiscalizar a execução dos serviços, verificando o atendimento às condições estabelecidas no Termo de Referência, especialmente quanto à composição mínima dos cortejos, datas, horários e qualidade dos serviços prestados.	**RESPONSÁVEL**	Secretaria Municipal de Cultura, Diretoria de Contratos, Fiscal de Contratos.

RISCO 02						
Contratação de prestador de serviços sem capacidade de executar adequadamente o objeto						
Probabilidade:	**Baixa**	**X**	**Média**		**Alta**	
Impacto:	**Baixa**		**Média**	**X**	**Alta**	

CAUSA	Prestadora de serviços sem capacidade para executar o contrato pode enfrentar dificuldades em cumprir prazos de entrega ou fornecer serviços que não atendam aos padrões de qualidade especificados. Isso pode resultar em atrasos na cadeia de suprimentos, falta de materiais essenciais ou recebimento de mercadorias que não estejam em conformidade com as especificações.		
DANO	Execução inadequada ou interrupção dos serviços, comprometimento da programação natalina e prejuízo ao atendimento do público durante os eventos.		
AÇÃO PREVENTIVA	Verificação da capacidade técnica e operacional do prestador de serviços, observância dos requisitos exigidos no credenciamento e fiscalização regular da execução dos serviços pelo fiscal responsável.	**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.

Responsável pela Análise:

Micaelly Pereira da Silva
Matrícula - 6857

Senhor do Bonfim, em 29 de outubro de 2026.

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**.