

MAPA DE RISCOS									
OBJETO		Contratação de Pessoa Jurídica, Locação de materiais e equipamentos de sonorização, projeção e iluminação, tendas, jogos de mesas e cadeiras e apresentação artística diversas, incluindo serviço de montagem e desmontagem, para atendimento das Regionais Baixo Acre, Alto Acre, Purus, Tarauacá-Envira e Juruá.							
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTAS AOS RISCOS		
Risco	Evento do Risco	Consequência	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível de Aceitação do Risco	Ações Preventivas	Ações de Contingência	Responsável
R01	Descrição insuficiente ou imprecisa da necessidade administrativa.	Pode gerar inconsistências no ETP e no Termo de Referência, dificultar a correta especificação do objeto, ocasionar impugnações e comprometer a execução contratual.	Formalização da Demanda	Médio	Alto	Aceitável com Controle	Alinhar tecnicamente a demanda com a equipe processual, definindo características dos eventos e abrangência. Formalizar com modelo padronizado e checklist, com revisão técnica antes da juntada aos autos.	Revisar o documento de formalização da demanda, complementando informações técnicas. Validar com a área demandante para corrigir inconsistências e suspender o processo até adequação do objeto.	GABINETE DA PRESIDÊNCIA
R02	Aglutinação inadequada de objetos sem justificativa técnica.	Pode resultar em restrição indevida à competitividade, questionamentos por órgãos de controle e eventual necessidade de revisão ou anulação do procedimento.	Formalização da Demanda	Baixo	Alto	Aceitável Condicionalmente	Elaborar justificativa técnica da interdependência entre os serviços e registrar a vantajosidade da modelagem em lote único, evidenciando eficiência administrativa e logística, sem restringir a competitividade.	Reavaliar a modelagem, adequar a justificativa técnica e, se necessário, revisar o objeto. Submeter à análise técnica e jurídica e registrar as alterações nos autos.	GABINETE DA PRESIDÊNCIA
R03	Desalinhamento da demanda com o planejamento institucional e previsão orçamentária.	Pode causar apontamentos por falha de planejamento, inviabilidade orçamentária, atraso no certame ou impossibilidade de contratação.	Formalização da Demanda	Baixo	Crítico	Não Aceitável	Verificar a compatibilidade com o Plano de Contratações Anual e a dotação orçamentária antes da formalização. Juntar manifestação da área competente atestando adequação financeira.	Suspender o processo até regularização no Plano de Contratações Anual ou confirmação da dotação. Adequar o planejamento ou orçamento e retomar após regularização documental e financeira.	GABINETE DA PRESIDÊNCIA
R04	Elaboração do ETP sem análise adequada das soluções disponíveis no mercado.	Pode resultar na escolha de solução inadequada ou menos vantajosa, comprometer a eficiência da contratação e gerar questionamentos pelos órgãos de controle quanto à insuficiência do planejamento.	Estudo Técnico Preliminar (ETP)	Baixo	Alto	Aceitável Condicionalmente	Realizar levantamento de mercado com base em fontes públicas e contratações similares, registrando no ETP a análise comparativa das alternativas, com vantagens e limitações, submetida à revisão técnica.	Revisar o ETP, complementar a análise de mercado e registrar alternativas. Suspender o processo até adequação e submeter a versão revisada à validação técnica antes do prosseguimento.	GABINETE DA PRESIDÊNCIA
R05	Definição inadequada da solução escolhida, sem demonstração de vantajosidade técnica e econômica.	Pode ocasionar impugnações, necessidade de refazimento do estudo, atrasos no processo licitatório e eventual invalidação do procedimento por falha na fundamentação.	Estudo Técnico Preliminar (ETP)	Baixo	Alto	Aceitável Condicionalmente	Fundamentar a escolha da solução, demonstrando adequação técnica, operacional e econômica. Registrar análise de custo-benefício e garantir alinhamento com as necessidades institucionais.	Reavaliar a solução, realizar análise comparativa e complementar a justificativa. Ajustar a modelagem, se necessário, e registrar as correções nos autos.	GABINETE DA PRESIDÊNCIA
R06	Inconsistência entre o ETP e a futura modelagem da contratação (quantitativos, lotes ou justificativas).	Pode gerar divergências no Termo de Referência, insegurança jurídica, retrabalho processual e risco de anulação parcial ou total do certame.	Estudo Técnico Preliminar (ETP)	Médio	Alto	Aceitável com Controle	Assegurar coerência entre ETP, quantitativos, mapa de preços e TR. Realizar conferência cruzada antes do avanço e registrar ajustes com justificativa técnica.	Revisar os documentos do processo, corrigir divergências entre ETP, quantitativos, mapa de preços e TR. Atualizar registros e retomar o procedimento após harmonização documental.	GABINETE DA PRESIDÊNCIA
R07	Dimensionamento inadequado dos quantitativos, superior ou inferior à real necessidade administrativa.	Pode gerar sobrecusto orçamentário, contratação insuficiente para atender às demandas institucionais ou necessidade de aditivos contratuais, comprometendo a eficiência da contratação.	Levantamento de Quantitativos e Especificação	Médio	Alto	Aceitável com Controle	Realizar levantamento histórico de eventos anteriores e estimar a demanda com base em dados objetivos e planejamento anual. Validar os quantitativos junto às regionais envolvidas e à área demandante. Registrar memória de cálculo detalhada que justifique os quantitativos adotados.	Reavaliar os quantitativos estimados com base na demanda efetiva identificada. Promover a adequação dos valores antes da publicação do edital ou, se constatado na fase contratual, formalizar termo aditivo dentro dos limites legais. Registrar a justificativa técnica da correção nos autos.	GABINETE DA PRESIDÊNCIA
R08	Especificação técnica excessivamente restritiva ou direcionada.	Pode resultar em restrição indevida à competitividade, impugnações ao edital, recomendações de correção por órgãos de controle e eventual anulação do certame.	Levantamento de Quantitativos e Especificação	Baixo	Crítico	Não Aceitável	Utilizar especificações de mercado, sem marcas ou modelos. Fundamentar requisitos mínimos de desempenho e submeter à revisão técnica e jurídica antes da consolidação.	Revisar especificações técnicas, ajustando aos padrões de mercado. Suspender o certame, se necessário, publicar errata e prorrogar prazos quando aplicável.	GABINETE DA PRESIDÊNCIA
R9	Especificação técnica genérica ou insuficiente para caracterização adequada do objeto.	Pode ocasionar propostas incomparáveis, divergências na execução contratual, dificuldade de fiscalização e risco de entrega de serviços ou equipamentos incompatíveis com a necessidade administrativa.	Levantamento de Quantitativos e Especificação	Médio	Alto	Aceitável com Controle	Definir requisitos mínimos de desempenho, capacidade e compatibilidade. Estabelecer critérios de medição e aceitação e revisar ETP, quantitativos e TR para garantir clareza e completude.	Complementar especificações para assegurar execução. Retificar edital ou TR antes do julgamento e, na execução, formalizar ajustes e reforçar a fiscalização técnica.	GABINETE DA PRESIDÊNCIA

R10	Utilização de fontes de pesquisa insuficientes ou não representativas do mercado regional.	Pode resultar em estimativa de preço distorcida, incompatível com a realidade local, comprometendo a vantajosidade da contratação e gerando questionamentos por órgãos de controle.	Pesquisa de Preço	Baixo	Alto	Aceitável Condicionalmente	Utilizar múltiplas fontes, incluindo bases públicas e fornecedores locais. Verificar compatibilidade das referências e registrar a metodologia e adequação das fontes nos autos.	Refazer a pesquisa de preços com fontes complementares e ampliar fornecedores. Atualizar o mapa de preços e registrar a revisão metodológica e a justificativa nos autos.	GABINETE DA PRESIDÊNCIA
R11	Inclusão de valores inexequíveis ou excessivos na formação do preço estimado.	Pode provocar sobrepreço ou subavaliação do valor estimado, impactando a competitividade do certame e gerando risco de fracasso da licitação ou prejuízo ao erário.	Pesquisa de Preço	Médio	Alto	Aceitável com Controle	Aplicar análise estatística (média, mediana e menor preço). Avaliar valores discrepantes e desconsiderar os inexequíveis ou excessivos, com fundamentação técnica no mapa de preços.	Reprocessar dados, excluir discrepantes e recalcular parâmetros. Revisar a memória de cálculo, atualizar o mapa de preços e submeter à validação técnica antes do prosseguimento.	GABINETE DA PRESIDÊNCIA
R12	Divergência entre as especificações pesquisadas e o objeto efetivamente definido no ETP.	Pode comprometer a coerência da estimativa, dificultar a comparação das propostas e exigir refazimento da pesquisa de preços, ocasionando atraso no processo.	Pesquisa de Preço	Médio	Alto	Aceitável com Controle	Conferir aderência entre especificações e objeto do ETP. Ajustar a pesquisa em caso de divergências e revisar quantitativos, ETP e mapa de preços para garantir coerência.	Reavaliar compatibilidade das referências e, se necessário, refazer a pesquisa. Atualizar mapa de preços e memória de cálculo e retomar o processo após harmonização documental.	GABINETE DA PRESIDÊNCIA
R13	Impugnações ao edital em razão de cláusulas restritivas ou inconsistências documentais.	Pode gerar suspensão do certame, necessidade de retificação do edital, prorrogação de prazos e atraso na contratação.	Fase de Contratação	Médio	Alto	Aceitável com Controle	Realizar revisão técnica e jurídica do edital e anexos. Verificar coerência entre ETP, TR e minuta contratual e adotar modelos padronizados conforme normas e jurisprudência.	Analisar a impugnação e revisar cláusulas. Suspender o certame, se necessário, publicar errata e reabrir prazos quando exigido.	GABINETE DA PRESIDÊNCIA
R14	Inabilitação indevida ou habilitação irregular de licitantes.	Pode resultar em recursos administrativos, anulação de atos da comissão de contratação e comprometimento da segurança jurídica do procedimento.	Fase de Contratação	Baixo	Alto	Aceitável Condicionalmente	Capacitar a equipe na análise documental e critérios de habilitação. Conferir documentos conforme o edital e registrar decisões com fundamentação clara e objetiva.	Reavaliar os atos conforme as razões recursais. Corrigir falhas, reabrir fase se necessário, e registrar decisão fundamentada, assegurando contraditório e ampla defesa.	GABINETE DA PRESIDÊNCIA
R15	Fracasso ou deserto do certame por ausência de propostas válidas.	Pode ocasionar necessidade de republicação do edital, revisão da modelagem da contratação ou adoção de nova estratégia de contratação, com impacto no cronograma institucional.	Fase de Contratação	Médio	Crítico	Não Aceitável	Divulgar o certame nos meios oficiais e estimular a participação regional. Avaliar exigências e valor estimado e manter diálogo por esclarecimentos e consultas públicas, quando cabível.	Reavaliar exigências e valor estimado. Ajustar a modelagem, se necessário, e republicar o edital com correções ou adotar alternativa legal cabível.	GABINETE DA PRESIDÊNCIA
R16	Inexecução parcial ou total dos serviços contratados nos eventos programados.	Pode comprometer a realização dos eventos institucionais, gerar prejuízo à imagem da Administração e ensejar aplicação de sanções contratuais.	Execução Contratual	Médio	Crítico	Não Aceitável	Designar gestor e fiscais com atribuições definidas. Exigir capacidade operacional da contratada, definir cronograma de execução e prever penalidades proporcionais ao descumprimento.	Notificar a contratada para regularizar a execução. Aplicar sanções, quando cabível, e avaliar execução subsidiária ou uso de remanescente de ata para garantir continuidade.	GABINETE DA PRESIDÊNCIA
R17	Atraso na montagem, operação ou desmontagem das estruturas e equipamentos.	Pode ocasionar atraso no início das atividades programadas, prejuízo à organização do evento e necessidade de readequação logística.	Execução Contratual	Alto	Alto	Aceitável com Controle	Definir prazos e antecedência para mobilização. Exigir plano logístico por evento e realizar acompanhamento prévio com comunicação formal entre fiscalização e contratada.	Definir prazos e antecedência para mobilização. Exigir plano logístico por evento e realizar acompanhamento prévio com comunicação formal entre fiscalização e contratada.	GABINETE DA PRESIDÊNCIA
R18	Entrega de equipamentos ou serviços em desconformidade com as especificações contratuais.	Pode resultar em necessidade de substituição imediata dos itens, aplicação de penalidades contratuais e risco de paralisação parcial do evento.	Execução Contratual	Médio	Alto	Aceitável com Controle	Definir critérios de aceitação e fiscalização. Conferir tecnicamente na montagem e antes do evento e exigir substituição imediata de itens irregulares, com aplicação de penalidades.	Recusar itens em desconformidade e exigir substituição imediata. Suspender o ateste até regularização, aplicar sanções contratuais e registrar a ocorrência para avaliação futura.	GABINETE DA PRESIDÊNCIA

MAPA DE CALOR					
PROBABILIDADE ↓  IMPACTO →	Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto	Muito Alto
	Médio	Alto	Crítico	Crítico	Crítico
Muito provável	Médio	Médio	Alto	Crítico	Crítico
Provável	Baixo	Médio	Médio	Alto	Crítico
Pouco provável	Baixo	Baixo	Médio	Médio	Alto
Raro	Baixo	Baixo	Baixo	Médio	Médio

NÍVEL DE ACEITAÇÃO DO RISCO
Totalmente Aceitável
Aceitável com Controle
Aceitável Condicionalmente
Não Aceitável