



MAPA DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A Prefeitura de Diamantina realizará as festividades do Carnaval 2025, que é nacionalmente conhecido por sua riqueza cultural, diversidade e pelos tradicionais blocos de rua. A cidade histórica de Diamantina além de oferecer, ao longo de todo o ano, um vasto roteiro para encantar os turistas, no período carnavalesco atrai ainda mais os olhares para suas belezas naturais, história, tradição cultural, musical e gastronômica. Para garantir a diversidade e a alegria desta festa nacional, a Prefeitura Municipal contará com atrações musicais de grandes artistas de gêneros diversos.

FASE DE ANÁLISE

	Contratação da banda Uh Bloco para apresentações no Carnaval Diamantina, a serem realizadas nos dias 1º de março de 2025 e 04 de março de 2025, no Largo Dom João.
	Gestão do Contrato

RISCO 01

Não aprovação dos documentos do planejamento da contratação

Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:	x	Baixa		Média		Alta

Id	Dano
----	------

1.	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade da banda.
----	---

Id	Ação Preventiva	Responsável
----	-----------------	-------------

1.	Adoção de modelos padronizados e checklists disponíveis no site do município.	Equipe de Planejamento
2.	Compor equipe de Planejamento com servidores experientes.	Equipe de Planejamento
3.	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.	Equipe de Planejamento
4.	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.	Equipe de Planejamento

Id	Ação de Contingência	Responsável
----	----------------------	-------------

1.	Refazer imediatamente os documentos não aprovados.	Equipe de Planejamento
----	--	------------------------

RISCO 02

Especificação inadequada



Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:	x	Baixa		Média		Alta
Id	Dano					
1.	Ausência de interessados					
2.	Impugnação do certame					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Realizar revisão das especificações técnicas por servidor com experiência.			Equipe de Planejamento		
2.	Comparar com licitações de outras instituições.			Equipe de Planejamento		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Corrigir imediatamente o documento deficiente			Equipe de Planejamento		
2.	Fornecer esclarecimentos necessários durante a sessão externa nos termos da lei quando o erro for sanável.			Equipe de Planejamento		
3.	Suspender o processo e refazer a especificação e pesquisa de mercado.			Equipe de Planejamento		

RISCO 03						
Pesquisa de mercado deficiente						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:	x	Baixa		Média		Alta
Id	Dano					
1.	Preços abaixo dos praticados no mercado					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Realizar pesquisa de mercado conforme legislação em especial a INSTRUÇÃO NORMATIVA 01/2023.			Equipe de Planejamento		
2.	Comparar com licitações de outras instituições.			Equipe de Planejamento		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Corrigir imediatamente o documento deficiente.			Equipe de Planejamento		

RISCO 04						
Atraso no processo administrativo de contratação						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:	x	Baixa		Média		Alta
Id	Dano					
1.	Atraso no show					
Id	Ação Preventiva			Responsável		



Comissão de Licitação

Fon 07

[assinatura]

Assinatura

neijamento

1.	Monitorar o andamento de cada etapa	Equipe de Planejamento
2.	Utilizar check lists para evitar a ausência de informações que comprometam o andamento do processo	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realocar força de trabalho para priorização do processo	Equipe de Planejamento

Atraso ou suspensão no processo licitatório.

Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:	x	Baixa		Média		Alta

Id	Dano
1.	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade da banda.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.	Equipe de Planejamento
2.	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	Equipe de Planejamento
3.	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.	Equipe de Planejamento
4.	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.	Equipe de Planejamento

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Alocação integral da equipe de planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.	Equipe de Planejamento
2.	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.	Equipe de Planejamento

Ausência de recursos orçamentários ou financeiros

Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:	x	Baixa		Média		Alta

Id	Dano	
1.	Indisponibilidade do serviço	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Priorizar contratações	Demandante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realocar recursos	Demandante

RISCO 07



Não manter a proposta ou desistir do contrato						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:	x	Baixa		Média		Alta
Id	Dano					
1.	Indisponibilidade da banda.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Pesquisa de preços que represente os preços praticados no mercado.			Equipe de Gestão do Contrato		
2.	Divulgação do edital para maior número de interessados.			Equipe de Planejamento		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Aplicar sanções administrativas			Equipe de Gestão do Contrato		
2.	Manter aberto chamamento para alcançar maior número de interessados.			Equipe de Gestão do Contrato		
RISCO 08						
Atraso na apresentação musical.						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:	x	Baixa		Média		Alta
Id	Dano					
1.	Indisponibilidade do prestador					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Estabelecer requisitos temporais compatíveis com a complexidade do objeto			Equipe de Planejamento		
2.	Monitorar prazos após o envio da Nota de Autorização de Fornecimento - NAF.			Equipe de Gestão do Contrato		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Avaliar motivação do atraso e caso necessário aplicar supressão total ou parcial.			Equipe de Gestão do Contrato		
RISCO 09						
Inadimplência do fornecedor durante a vigência do contrato						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:	x	Baixa		Média		Alta



Id		Dano					
1.		Indisponibilidade de realização do show.					
Id		Ação Preventiva		Responsável			
1.		Estipular prazo de entrega pertinente com o objeto licitado.		Equipe de Planejamento			
2.		Enviar autorização de fornecimento dentro do prazo		Equipe de Planejamento			
Id		Ação de Contingência		Responsável			
1.		Estabelecer prazo junto a contratada para sanar a Inadimplência		Equipe de Gestão do Contrato			
RISCO 10							
Problemas no objeto durante a apresentação musical.							
Probabilidade:		x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		x	Baixa		Média		Alta
Id		Dano					
1.		Indisponibilidade momentânea dos fornecedores					
Id		Ação Preventiva			Responsável		
1.		Exigir em edital documentos garantia para os serviços prestados.			Equipe de Planejamento		
2.		Estabelecer em edital glosas e sanções em caso de descumprimento das obrigações contratuais.			Equipe de Planejamento		
Id		Ação de Contingência			Responsável		
1.		Acionar a contratada para a solução do problema.			Equipe de Gestão do Contrato		
2.		Aplicar sanções administrativas, quando for o caso.			Equipe de Gestão do Contrato		

RESPONSÁVEIS


Mariana Nominato da Silva
Diretora de Cultura
Mariana Nominato da Silva
Matricula 89530



DEPARTMENT OF HEALTH, EDUCATION AND WELFARE
DIVISION OF HEALTH PLANNING AND RESOURCES
OFFICE OF THE ASSISTANT SECRETARY FOR HEALTH PLANNING AND RESOURCES
WASHINGTON, D.C. 20460



MEMORANDUM FOR THE ASSISTANT SECRETARY FOR HEALTH PLANNING AND RESOURCES
SUBJECT: [Illegible]
DATE: [Illegible]
FROM: [Illegible]
TO: [Illegible]

[Illegible text block]

1. [Illegible]	2. [Illegible]	3. [Illegible]
4. [Illegible]	5. [Illegible]	6. [Illegible]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]