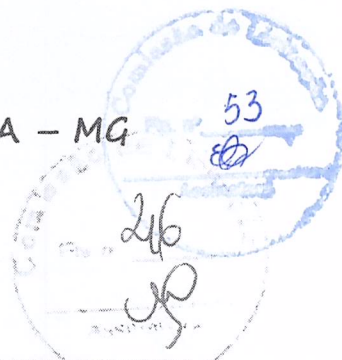




PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA – MG
SECRETARIA MUNICIPAL

MAPA DE RISCOS



IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Credenciamento de artistas locais para apresentação nos eventos do Município de Diamantina de acordo com o Plano Anual de Contratações-PAC 2024

As Secretarias Municipais desenvolvem diversas ações e projetos artísticos e culturais, fundamentados em programas específicos criados por lei com vistas à difusão cultural e promoção e democratização do acesso à cultura.

No cumprimento de sua missão institucional são realizados ou apoiados ao longo do ano diversas atividades e eventos culturais, especialmente em datas comemorativas, que demandam o labor de artistas de diferentes áreas culturais.

A saber, a Administração Municipal lançou no mês de junho do ano de 2017 o Edital de Chamamento Público N.º 003/2017, que tinha como objeto o credenciamento de artistas e grupos musicais para apresentação e animação dos eventos do município de Diamantina nas sextas, sábados, domingos e outros dias que se fizerem necessários e que logrou grande êxito dentro da comunidade cultural.

FASE DE ANÁLISE

	Planejamento da Contratação e Credenciamento dos Artistas
	Gestão do Contrato

RISCO 01

Não aprovação dos documentos do planejamento da contratação

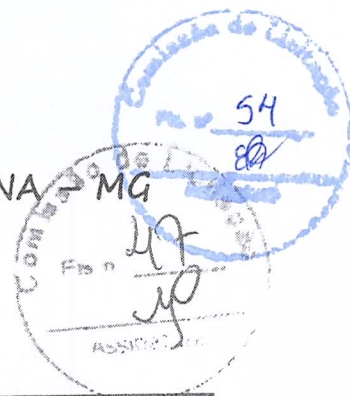
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:	x	Baixa		Média		Alta

Id	Dano				
1.	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de serviço				
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

10



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA - MG
SECRETARIA MUNICIPAL



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 credenciamento 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

48



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

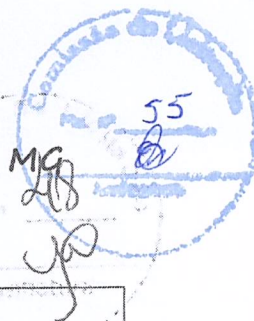
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA – MG
SECRETARIA MUNICIPAL



Impacto:	x	Baixa		Média		Alta
Id	Dano					
1.	Atraso na disponibilização do serviço					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
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	

RISCO 05						
Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:	x	Baixa		Média		Alta
Id	Dano					
1.	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade do objeto					
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	

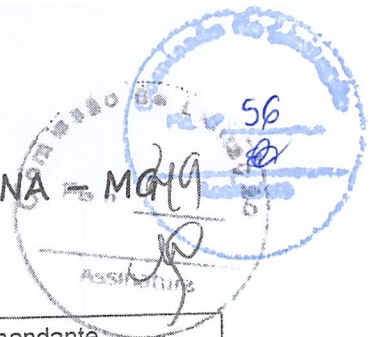
RISCO 06						
Ausência de recursos orçamentários ou financeiros						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:	x	Baixa		Média		Alta
Id	Dano					
1.	Indisponibilidade do serviço					
Id	Ação Preventiva				Responsável	

6





PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA - MG
SECRETARIA MUNICIPAL



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 dos serviços					
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 entrega						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:	x	Baixa		Média		Alta
Id	Dano					
1.	Indisponibilidade do artista					
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

CP

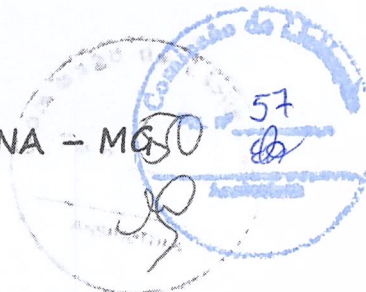


C

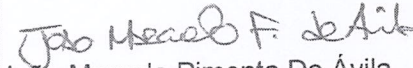
C



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA - MG 57
SECRETARIA MUNICIPAL



Id	Dano	
1.	Indisponibilidade de apresentação do artista	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Fazer o rodízio dos credenciados de acordo com o revezamento.	Equipe de Planejamento
2.	Estabelecer datas compatíveis com a agenda do artista	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 após o recebimento		
Probabilidade:	x	Baixa
Impacto:	x	Baixa
		Média
		Alta
Id	Dano	
1.	Indisponibilidade momentânea dos artistas	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Redefinir data de apresentação em caso de impossibilidade de apresentação do artista	Equipe de Planejamento
2.	Estabelecer em edital glosas e sanções em caso de descumprimento das apresentações.	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 Cultural	 João Marcelo Pimenta De Ávila Gerente de Programas Políticas e Projetos



C

C