



MAPA DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Durante a Semana Santa, manifestação religiosa da Igreja Católica, a cidade histórica de Diamantina recebe inúmeros turistas que se juntam à comunidade para viver a tradição preservada por mais de três séculos com os motetos, a confecção dos tapetes devocionais e a presença marcante da Guarda Romana. A contratação da banda Bat Caverna, uma das mais tradicionais bandas de batucada diamantinense, pela Prefeitura Municipal de Diamantina, visa contemplar a presença de visitantes com uma apresentação musical que também demonstra a tradição musical da cidade.

FASE DE ANÁLISE

	Contratação da banda Bat Caverna para apresentação no dia 19 de abril de 2025 (Sábado de Aleluia) 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		
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.

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	

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	
1.	Priorizar contratações				Demandante	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Realocar recursos				Demandante	

RISCO 07

Não manter a proposta ou desistir do contrato

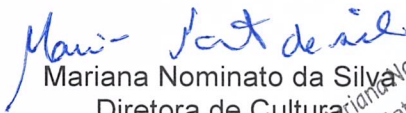


Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:	x	Baixa		Média		Alta
Id	Dano					
1.	Indisponibilidade da banda.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Pesquisa de preços que represente os preços praticados no mercado.			Equipe de Gestão do Contrato		
2.	Divulgação do edital para maior número de interessados.			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
Matrícula 89530

