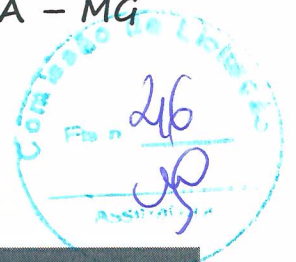


PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA – MG
SECRETARIA MUNICIPAL



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

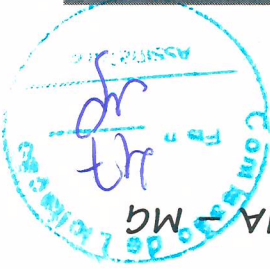
Não aprovação dos documentos do planejamento da contratação

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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA - MG
SECRETARIA MUNICIPAL



Especificação inadequada									
RISCO 02									
Probabilidade:		X	Baixa		Média			Alta	
Impacto:		X	Baixa		Média			Alta	
Id		Dano							
1.	Ausência de interessados								
2.	Impugnação do certame								
Id		Ação Preventiva							
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							
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												
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												
1.	Corrigir imediatamente o documento deficiente.				Equipe de Planejamento									
Atraso no processo administrativo de contratação														
RISCO 04														
Probabilidade:														
		x	Baixa		Média		Alta							

4

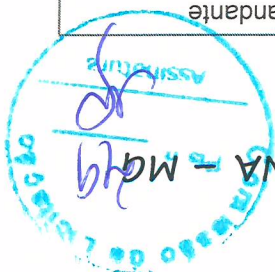
Impacto:				x	Baixa	Média	Alta
Dano							
1.	Atraso na disponibilização do serviço						
Id	Ação Preventiva						
1.	Monitorar o andamento de cada etapa						
2.	Utilizar check lists para evitar a ausência de informações que comprometam o andamento do processo						
Id	Ação de Contingência						
1.	Realocar força de trabalho para priorização do processo						

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				
1.	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.					
2.	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.					
3.	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.					
4.	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.					
Id		Ação de Contingência				
Responsável		Equipe de Planejamento				
1.	Alocação integral da equipe de planejamento da contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.					
2.	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.					

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

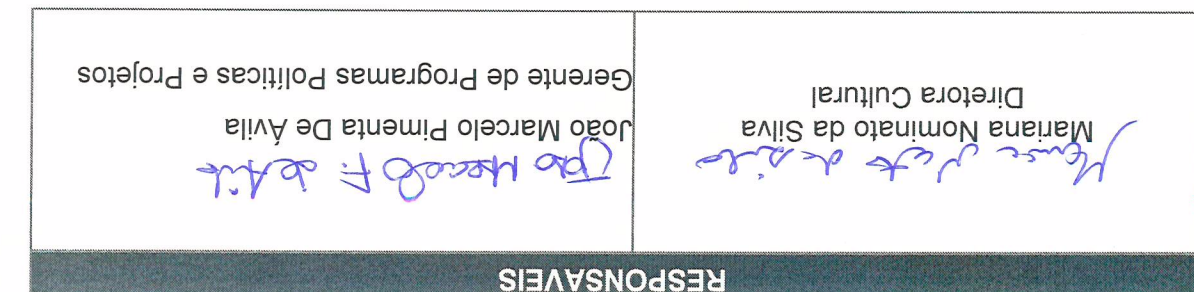
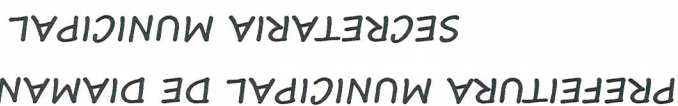


PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA – MG
SECRETARIA MUNICIPAL



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	
Dano									
Id	Indisponibilidade dos serviços								
1.	Pesquisa de preços que represente os preços praticados no mercado.								
2.	Divulgação do edital para maior número de interessados.								
Id	Ação Preventiva								
1.	Equipe de Gestão do Contrato								
2.	Equipe de Planejamento								
Ação de Contingência									
Id	Responsável								
1.	Equipe de Gestão do Contrato								
2.	Equipe de Planejamento								
Dano									
Id	Indisponibilidade do artista								
1.	Estabelecer requisitos temporais compatíveis com a complexidade do objeto								
2.	Monitorar prazos após o envio da Nota de Autorização de Fornecimento - NAF.								
Id	Ação de Contingência								
1.	Equipe de Gestão do Contrato								
2.	Equipe de Planejamento								
Atraso na entrega									
Probabilidade:		x	Baixa		Média			Alta	
Impacto:		x	Baixa		Média			Alta	
Dano									
Id	Indisponibilidade do fornecedor durante a vigência 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 apresentação do artista
Id	Ação Preventiva						1.	Fazer o rodízio dos credenciados de acordo com o revezamento.
2.	Estabelecer datas compatíveis com a agenda do artista						Equipe de Planejamento	Responsável
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		Média		Alta	
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	