



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.

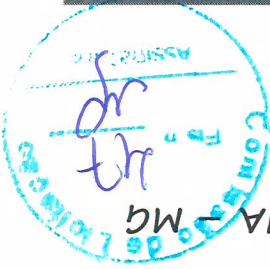
A saber, a Administração Municipal lançou no mês de junho do ano de 2017 o Edital de Chamamento Público N.º 003/2017, que tinha como objeto o credenciamento de artistas e grupos musicais para apresentação dos eventos do município de Diamantina nas sextas, sábados, domingos e outros dias que se fizerem 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.					
2.	Compor equipe de Planejamento com servidores experientes.					
3.	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.					
4.	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.					
Ação de Contingência						
Responsável						
1.	Refazer imediatamente os documentos não aprovados.					
Equipe de Planejamento		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				
RISCO 04									
Atraso no processo administrativo de contratação									
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						

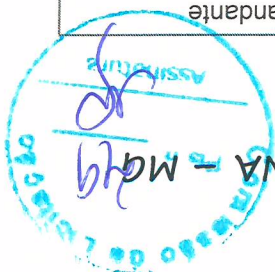
RISCO 05						Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações									
Probabilidade:		x	Baixa		Média		Alta	Impacto:		x	Baixa		Média		Alta
Dano															
1.		Atraso na contratação e consequente indisponibilidade do objeto													

Impacto:					
	x	Baixa		Média	Alta
Probabilidade:					
	x	Baixa		Média	Alta
Dano					
1. Indisponibilidade do serviço					
Ação Preventiva					
Responsável					

Impacto:					
	x	Baixa		Média	Alta
Probabilidade:					
	x	Baixa		Média	Alta
Dano					
1. Indisponibilidade do serviço					
Ação Preventiva					
Responsável					



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA – MG
SECRETARIA MUNICIPAL

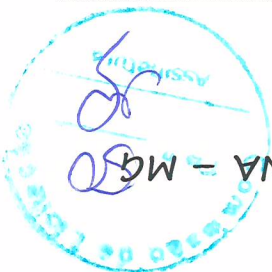


1.	Priorizar contratações	Demandante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realocar recursos	Demandante

RISCO 07									
Não manter a proposta ou desistir do contrato									
Probabilidade:		x	Baixa		Média			Alta	
Impacto:		x	Baixa		Média			Alta	
Dano									
Indisponibilidade dos serviços									
Id		Ação Preventiva							
1.		Pesquisa de preços que represente os preços praticados no mercado.							
2.		Divulgação do edital para maior número de interessados.							
Id		Ação de Contingência							
1.		Aplicar sanções administrativas							
2.		Manter aberto chamamento para alcançar maior número de interessados.							
RISCO 08									
Atraso na entrega									
Probabilidade:		x	Baixa		Média			Alta	
Impacto:		x	Baixa		Média			Alta	
Dano									
Indisponibilidade do artista									
Id		Ação Preventiva							
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.		Avaliar motivação do atraso e caso necessário aplicar supressão total ou parcial.							
RISCO 09									
Inadimplência do fornecedor durante a vigência do contrato									
Probabilidade:		x	Baixa		Média			Alta	
Impacto:		x	Baixa		Média			Alta	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA - MG
SECRETARIA MUNICIPAL



Id	1.	Dano				
	1.	Indisponibilidade de apresentação do artista				
Id	1.	Ação Preventiva				
	1.	Fazer o rodízio dos credenciados de acordo com o revezamento.				
	2.	Estabelecer datas compatíveis com a agenda do artista				
Id	2.	Ação de Contingência				
	1.	Estabelecer prazo junto a contratada para sanar a Inadimplência				
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				
	1.	Redefinir data de apresentação em caso de impossibilidade de apresentação do artista				
	2.	Estabelecer em edital glosas e sanções em caso de descumprimento das apresentações.				
Id		Ação de Contingência				
	1.	Acionar a contratada para a solução do problema.				
	2.	Aplicar sanções administrativas, quando for o caso.				

RESPONSÁVEIS	
Mariana Nominato da Silva Diretora Cultural	João Marcelo Pimenta De Ávila Gerente de Programas Políticas e Projetos