

FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASA DE CULTURA
PARACATU-MINAS GERAIS
CNPJ: 18.278.051/0009-00

FLS	

MAPA DE RISCO

OBJETO:	REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE ARTESÃO/DECORADOR/ORNAMENTADOR PARA EXECUÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DECORAÇÃO NATALINA EXTERNA NO MUSEU HISTÓRICO, MUSEU DO BORDADO, ARQUIVO PÚBLICO, CHAFARIZ DA TRAIANA, LARGO DA JAQUEIRA E DECORAÇÃO INTERNA EXTERNA DA CASA DE CULTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASA DE CULTURA DE PARACATU-MG.
---------	--

FASE DE ANÁLISE

RISCO 01

Atraso na tramitação do procedimento licitatório (fase interna e/ou externa)

Probabilidade	☐ Muito	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta	☐ Muito alta
Impacto	☐ insignificante	☐ pequeno	☒ moderado	☐ Grave	☐ Gravíssimo
classificação	☐ pequeno	☒ Moderado	☐ Alto	☐ Extremo	

Danos:

1. Término do atual contrato e consequentemente a não realização do serviço de decorador e ornamentador para festas natalinas. Perda dos recursos financeiros.

Ações Preventivas:

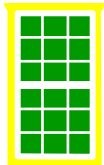
- 1 - Reuniões com as áreas envolvidas para alinhamento;
- 2 - Controle do cronograma da licitação por todas as áreas envolvidas.
- 3 - Entregar todos os pré-requisitos da contratação de forma organizada e dentro dos prazos.

Ações de Contingência:

Alocação de recursos humanos dedicados ao planejamento.

Responsável: Fundação Municipal Casa de Cultura

RISCO 02



FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASA DE CULTURA
PARACATU-MINAS GERAIS
CNPJ: 18.278.051/0009-00

FLS	

Suspensão do licitatório em face final.					
Probabilidade	☐ Muito Baixa	☐ Baixa	☐ Media	☒ Alta	☐ Muito alta
Impacto	☐ Insignificante	☐ pequeno	☐ moderado	☒ Grave	☐ Gravíssimo
classificação	☐ pequeno	☐ Moderado	☐ Alto	☒ Extremo	

Danos:

1. Não realizar a licitação tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para realização do certame.

Ações Preventivas:

Elaboração do planejamento da contratação considerando soluções similares em outros órgãos.
2 - Definição dos critérios 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

Ações de Contingência:

1 - Alocação integral da equipe de contratos na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.
2 - Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo

Responsável: Fundação Municipal Casa de Cultura

RISCO 03

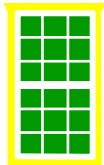
Falta de fornecedores

Probabilidade	☐ Muito Baixa	☐ Baixa	☒ Media	☐ Alta	☐ Muito alta
---------------	--------------------------------------	--------------------------------	---	-------------------------------	-------------------------------------

Impacto	☐ Insignificante	☐ pequeno	☒ moderado	☒ Grave	☐ Gravíssimo
classificação	☐ pequeno	☒ Moderado	☐ Alto	☐ Extremo	

Danos:

1- Impossibilidade de atendimento dos serviços;



FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASA DE CULTURA
PARACATU-MINAS GERAIS
CNPJ: 18.278.051/0009-00

FLS	

Ações preventivas:

1 - Consultar com antecedência Órgãos da Administração Pública municipal sobre a possibilidade de atender a atual demanda do órgão requisitante com cadastro de fornecedores.

Ações de Contingência:

1- Caso não consiga identificar fornecedores que possam fornecer os serviços com as características de segurança e técnica de acordo com o que rege a atual legislação, ou se os existentes não puderem fornecer o serviço por qualquer motivo, deve-se realizar a contratação com fornecedor que mais se aproxime do desejado e tomar as devidas providências administrativas para justificar o não cumprimento da legislação.

Responsável: Fundação Municipal Casa de Cultura de Paracatu.

RISCO 04

Incapacidade de execução do contrato

Probabilidade	☐ Muito Baixa	☒ Baixa	☐ Media	☐ Alta	☐ Muito alta
Impacto	☐ Insignificante	☐ pequeno	☐ moderado	☒ Grave	☐ Gravíssimo
classificação	☐ pequeno	☒ Moderado	☐ Alto	☐ Extremo	

Danos:

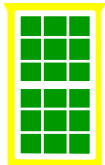
1- Atraso na prestação do serviço; não entrega do serviço; entrega com qualidade inferior à exigida.

Ações Preventivas:

- 1 - Definição de níveis de serviços baseados em contratações similares e em conformidade com a necessidade das secretarias.
- 2 - Acompanhamento e verificação de qualidade do serviço prestado;
- 3 - Prever responsabilidade da Contratada por danos decorrentes da instalação ou mal funcionamento do serviço;
- 4 - Estabelecimento de níveis de serviço com critérios objetivos de avaliação.
- 5 - Acompanhamento e avaliação do desempenho das oficinas.

Ações de Contingência:

1 - Aplicação das sanções cabíveis e previstas no edital/instrumento convocatório em caso de não atendimento aos níveis de serviço.



**FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASA DE CULTURA
PARACATU-MINAS GERAIS
CNPJ: 18.278.051/0009-00**

FLS	

Responsável: Fundação Municipal Casa de Cultura de Paracatu/MG.

Paracatu – MG, 11 de outubro de 2024.

**Divina Lopes Tavares
Auxiliar Administrativo
Matrícula: Nº: 92303600b
Responsável pela elaboração do Mapa de Riscos**