

**MAPA DE RISCOS**

OBJETO	Contratação de uma apresentação artística com a dupla Mayck e Lyan às 22:00h, com duração mínima de 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos, a ser realizada no dia 27 de junho de 2025, por ocasião do evento Expo Itabirito, na cidade de Itabirito/MG, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Agronegócio e Desenvolvimento Rural.
---------------	---

FASE DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO						
RISCO 01						
Morosidade na fase de Planejamento						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

CAUSA	Planejamento deficiente		
DANO	Erro na descrição do objeto		
AÇÃO PREVENTIVA	Realizar planejamento eficiente, quantificar e detalhar adequadamente o objeto conforme as necessidade	RESPONSÁVEL	Secretário
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Definição correta da contratação	RESPONSÁVEL	Secretário

RISCO 02						
Ambiguidade e Interpretações Divergentes						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

CAUSA	Elaboração do Termo de Referência inadequado		
DANO	Utilização, por parte da CONTRATADA, de cláusulas ou obrigações que não estejam explícitas acarretando a falta do entendimento jurídico entre as partes.		
AÇÃO PREVENTIVA	Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.	RESPONSÁVEL	Setor Administrativo



AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Refazer o Termo de Referência.				RESPONSÁVEL	Setor Administrativo	
	RISCO 03						
	Dificuldades na Execução Contratual						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta		
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X	

CAUSA	Indisponibilidade financeira						
DANO	A não contratação do objeto licitado.						
AÇÃO PREVENTIVA	Planejamento financeiro para Contratações	RESPONSÁVEL			SEPLAN		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Reprogramação de Planejamento financeiro	RESPONSÁVEL			SEPLAN		
RISCO 04							
Atrasos na entrega							
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:		Baixa		Média		Alta	X
CAUSA	Contratação de Empresa que não tenha capacidade de entregar o objeto						
DANO	Prejuízo ao atendimento, atraso do certame, atraso no planejamento e possível ônus à administração pública.						
AÇÃO PREVENTIVA	Avaliação da documentação da empresa e da proposta ofertada	RESPONSÁVEL			Setor Administrativo		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Recessão contratual e possíveis penalidades	RESPONSÁVEL			Setor Administrativo		
FASE DA GESTÃO/ EXECUÇÃO DO OBJETO							
RISCO 05							
Atraso na contratação							
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta	



CAUSA	Deficiência na entrega do objeto ou a não contratação					
DANO	Impossibilidade de contratação do artista, interrupções de cronograma de contratação de eventos, insatisfação do público alvo.					
AÇÃO PREVENTIVA	Fiscalizar a elaboração da documentação na fase de sua elaboração	RESPONSÁVEL			Setor Administrativo	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão.	RESPONSÁVEL			Ass. Jurídica	
RISCO 06						
Aquisição com preço acima da média do mercado						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média		Alta X
CAUSA	Falta de Pesquisa de Preços Adequada					
DANO	Dano ao erário					
AÇÃO PREVENTIVA	Pesquisa de preço com de acordo com a IN nº 73 de 05 de agosto de 2020 da Secretario de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, em seu art. 5º, inciso II e IV.	RESPONSÁVEL			Setor de Compras	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Evitar contratações de produtos não adequados, em desacordo com estipulado.	RESPONSÁVEL			CPL	
RISCO 07						
Interrupção do serviço						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média		Alta X
CAUSA	Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada					



DANO	Fornecedor se recusar a realizar a entrega do objeto em questão.					
AÇÃO PREVENTIVA	Efetivação do empenho após a homologação do processo Setor Administrativo	RESPONSÁVEL		SEMAR		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Reservar os recursos com antecedência	RESPONSÁVEL		Setor Administrativo SEMAR		
RISCO 08						
Atrasos / Não Comparecimento						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média		Alta X
CAUSA	Descumprimento de horários acordados para apresentação;					
DANO	Atrasos e desajustes na grade de apresentação diária DO EVENTO, relocação de artistas para substituição em horários disponíveis.					
AÇÃO PREVENTIVA	Estabelecer penalidades em casos de atrasos injustificáveis ou não comparecimento, acompanhar o cumprimento das obrigações acordadas assim como manter expressivo diálogo com empresários responsáveis.	RESPONSÁVEL		Ass Jurídica		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Incluir cláusulas nos contratos dos artistas prevendo multas e penalidades para atrasos ou ausência não justificada.	RESPONSÁVEL		Ass Jurídica		

Lorene Fernanda Silva Vimieiro
Matrícula: 45438
Setor Administrativo da SEMAR