



MAPA DE RISCOS

OBJETO	Contratação de serviços, por inexigibilidade de licitação, para apresentação artística de JULLIANY SOUZA às 21:30 horas, com duração mínima de 90 (noventa) minutos, a ser realizada no dia 13 de ABRIL de 2025, do evento Sermão do Monte 2025, na cidade de Itabirito/MG, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio, Cultura e Turismo.
---------------	--

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		Diretoria de Eventos		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Definição correta da contratação	RESPONSÁVEL		Diretoria de Eventos		
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	Diretoria de eventos		

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		Diretoria de eventos		
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.					
	Efetivação do empenho após a homologação do processo Setor					



AÇÃO PREVENTIVA	Administrativo	RESPONSÁVEL	SEMCULT
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Reservar os recursos com antecedência	RESPONSÁVEL	Setor Administrativo SEMCULT
RISCO 08			
Atrasos / Não Comparecimento			
Probabilidade:	Baixa	X	Média
Impacto:	Baixa		Média
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

Elaine Cristina Bento - Integrante Técnico
Matrícula: 47047
Setor Administrativo da SEMCULT