



PREFEITURA MUNICIPAL FLORESTAL

ESTADO DE MINAS GERAIS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O documento visa a elaboração de um MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS para o credenciamento de **bandas, grupos musicais, DJs locais e/ou regionais, e chefs de cozinha locais**, para participarem dos eventos promovidos pelo Município de Florestal/MG.

1 – INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação/aquisição, bem como o alcance dos resultados pretendidos com o objeto.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Os riscos identificados no projeto devem ser registrados, avaliados e tratados.

2 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1. Riscos relacionados à fase de Planejamento da Contratação:

Risco 01	Risco:	Problemas relacionados à Insuficiência de informações para elaboração de Termo de Referência	
	Probabilidade:	Médio	
	Impacto:	Alto	
	Dano/Consequência1:	Atraso no processo de credenciamento	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Atenção especial na legislação que trata do credenciamento, inclusive solicitando orientações da Procuradoria Jurídica quando do levantamento dos requisitos do credenciamento.	Equipe de Planejamento da Contratação
Risco 02	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Dedicação exclusiva da equipe de planejamento para minimizar os impactos.	Equipe de Planejamento da Contratação
Risco 02	Risco:	Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Gerenciamento de Risco (MGR) e Termo de Referência (TR) deficientes ou inconsistentes.	
	Probabilidade:	Alto	



PREFEITURA MUNICIPAL
FLORESTAL
ESTADO DE MINAS GERAIS

Impacto:	Alto	
Dano/Consequência1:	Especificações elaboradas com inconsistências técnicas.	
Dano/Consequência2:	Formalização da demanda sem o detalhamento da necessidade a ser atendida e a devida justificativa da contratação.	
Dano/Consequência3:	Elaboração do ETP, MGR e TR com ausência de itens normativamente exigidos.	
Dano/Consequência4:	Requisitos técnicos com alto risco de não serem atendidos	
Tratamento:	Mitigar	
Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
1	Convocação de servidores com conhecimento técnico adequado disponíveis à demanda para a elaboração dos documentos	Autoridade competente
2	Realização de cursos, seminários e palestras pertinentes ao tema.	Secretaria de Administração e Planejamento
3	Revisão dos documentos elaborados e maior participação dos servidores pelos servidores que compõem as áreas envolvidas no processo de contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
4	Uso de modelos instrumentais técnicos padronizados pelos setores competentes, especialmente pela PROJUR.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
1	Revisão de documentos durante o planejamento da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Suspensão do credenciamento e revisão do processo de planejamento da contratação.	Integrante Requisitante e Técnico

Risco 03	Risco:	Não previsão de todos os elementos obrigatórios e/ou previsão incompleta dos mesmos na elaboração do edital de credenciamento
	Probabilidade:	Média
	Impacto:	Alto
	Dano/Consequência1:	Dificuldades e problemas durante a realização do credenciamento.
	Dano/Consequência2:	Possibilidade de Credenciamento fracassado ou deserto

	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	- Atenção e análise dos procedimentos pertinentes ao elaborar o Edital e Contrato. – Realizar check list após a elaboração do Edital e Minuta de Contrato visando atender a todos os elementos necessários.	Integrante Administrativo



PREFEITURA MUNICIPAL
FLORESTAL
ESTADO DE MINAS GERAIS

		– Estudos mais completos durante a fase de planejamento para subsidiar as fases subsequentes.	
	2	Levar em consideração, quando cabível, os questionamentos das empresas concorrentes.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Refazer os documentos do credenciamento quando detectado quaisquer possíveis irregularidades.	Integrante Administrativo

3.2. Riscos relacionados à fase de Seleção do Fornecedor:

Risco 04	Risco:	Impugnações ou interposição de recursos.	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Muito Alta	
	Dano/Consequência1:	Atraso no processo de contratação.	
	Dano/Consequência2:	Impossibilidade de contratação.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Elaborar e revisar criteriosamente os documentos de planejamento do credenciamento de acordo com os normativos vigentes.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Avaliar e realizar os ajustes recomendados pela Consultoria Jurídica para sanar inconformidades dos documentos de planejamento da contratação com a legislação vigente.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Empenhar-se no atendimento aos pedidos de esclarecimento buscando nos repositórios legais e jurisprudenciais os elementos de sustentação das opções adotadas para a contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Aperfeiçoar a elaboração dos documentos de planejamento da contratação com estrita observância à legislação e normativos complementares.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 05	Risco:	Não apresentação de documentação prevista no instrumento convocatório por nenhum interessado.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano/Consequência1:	Credenciamento frustrado	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Ampla divulgação das condições estabelecidas no Edital.	Integrante Administrativo e Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Observar os requisitos previstos na legislação para não extrapolar nas exigências de documentos.	Equipe de Planejamento da Contratação



PREFEITURA MUNICIPAL
FLORESTAL
ESTADO DE MINAS GERAIS

	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Correta prestação de esclarecimentos pela administração às dúvidas apresentadas pelos interessados	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Revisão minuciosa pela equipe de planejamento	Equipe de Planejamento da Contratação

3.3. Riscos relacionados à fase de Gestão Contratual

Risco 06	Risco:	Baixa qualificação técnica dos artistas	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Dano/Consequência 1:	Inobservância de termos e condições estabelecidos nos documentos do Planejamento da contratação	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Capacitar servidores para que acompanhem a execução do contrato.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Estabelecer rotinas de controle para o efetivo cumprimento das obrigações estabelecidas no Edital e anexos.	Fiscal Técnico
	Risco:	Descumprimento de condições e obrigações previstas no Edital e anexos pela contratada.	
Risco 07	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Muito Alto	
	Dano/Consequência1:	Baixa qualidade do suporte previsto.	
	Dano/Consequência2:	Retardamento, inexecução total ou parcial do objeto contratado.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Avaliar se as ações do leiloeiro estão atendendo as expectativas da contratação.	Fiscal Técnico e Fiscal Administrativo
	2	Acompanhamento por parte da fiscalização para aferição quanto ao cumprimento das obrigações assumidas nos termos exigidos no Edital e Anexos.	Fiscal Requisitante
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Notificar formalmente o Contratado quando cláusulas do contrato forem descumpridas.	Fiscal Administrativo, Fiscal Técnico e Gestor do Contrato
	2	Aplicar penalidades previstas no instrumento convocatório, de forma a coibir a reincidência.	Fiscal Administrativo, Fiscal Técnico e Gestor do Contrato



**PREFEITURA MUNICIPAL
FLORESTAL
ESTADO DE MINAS GERAIS**

	3	Instituir nova equipe de planejamento da contratação e promover uma nova contratação para evitar o comprometimento da continuidade dos serviços, em caso de dificuldade de resolução das inconformidades.	Integrante requisitante e Autoridade competente.
--	---	---	--

3 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Os riscos identificados e passíveis de ações para sua mitigação na fase de planejamento tiveram ações preventivas tomadas. Os riscos referentes às fases de Seleção do Fornecedor e gestão do Contrato serão acompanhados pela Equipe de Planejamento da Contratação para efetivar as devidas estabelecidas neste mapa.

4 – ASSINATURA

A Equipe de Planejamento da Contratação apresenta o Mapa de Gerenciamento de Risco, certificando que somos responsáveis pela elaboração do presente documento.

Florestal (MG), 16 de julho de 2025

Mário Marcos de Oliveira Júnior

Equipe de Planejamento da Contratação

Jéssica Aparecida Silva Menezes

Equipe de Planejamento da Contratação