Os serviços dessa contratação não têm impactos ambientais.

IV - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA

1 – POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA:

Declaro que a contratação pretendida é indispensável para a Secretaria de Esporte e Lazer para realizar seus campeonatos e eventos esportivos. Portanto conforme se verificou, a intenção em contratar uma empresa especializada na prestação de serviços de arbitragem com qualificação técnica, visando garantir aos participantes de eventos esportivos e campeonatos de qualidade.

V – ANÁLISE DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

MAPA DE RISCO I
(PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO)

RISCO 01						
A pesquisa de preço não representar o real preço de mercado devido à especificidade do objeto						
Probabilidade		**Baixa**	**X**	**Média**		**Alta**
Impacto	**X**	**Baixo**		**Médio**		**Alto**
Id.	**Ação Preventiva**				**Responsável**	
1	Planejamento considerando o preço de contratações mais recentes da administração pública				Técnico responsável pela pesquisa de mercado	
Id.	**Ação de Contingência**					
1	Realizar pesquisa de preço considerando os fornecedores locais com especialidade na execução do objeto.				Técnico responsável pela pesquisa de mercado	

RISCO 02						
Na composição da equipe de planejamento não possuir profissionais técnicos na área a ser contratada						
Probabilidade	**X**	**Baixa**		**Média**		**Alta**
Impacto		**Baixo**	**X**	**Médio**		**Alto**
Id.	**Ação Preventiva**				**Responsável**	
1	Verificar os profissionais que participarão da fase de planejamento				Técnicos responsáveis pelos eventos	

Assinado por 1 pessoa: MARCELO DE OLIVEIRA MATTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/4EBB-03DB-4562-8D0A e informe o código 4EBB-03DB-4562-8D0A

Id.	Ação de Contingência	
1	Solicitar que na equipe de planejamento tenha profissionais técnicos	Técnicos responsáveis pelos eventos

RISCO 03						
Ao realizar todo o planejamento da contratação e verificar a falta de dotação orçamentária.						
Probabilidade	**X**	**Baixa**		**Média**		**Alta**
Impacto		**Baixo**	**X**	**Médio**		**Alto**
Id.	**Ação Preventiva**				**Responsável**	
1	Verificar no início do planejamento da contratação se há previsão de dotação orçamentária				Equipe de Planejamento	
Id.	**Ação de Contingência**					
1	Verificar as possibilidades de ajustes orçamentários				Equipe de Planejamento	

RISCO 04						
Má elaboração dos documentos formais de instrução processual						
Probabilidade	**X**	**Baixa**		**Média**		**Alta**
Impacto		**Baixo**	**X**	**Médio**		**Alto**
Id.	**Ação Preventiva**				**Responsável**	
1	Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento do escopo. Conferência e controle da conformidade do procedimento, com utilização de check list.				Equipe de Planejamento	
Id.	**Ação de Contingência**					
1	Refazimento da demanda				Equipe de Planejamento	

RISCO 05						
Inobservância de regras jurídicas						
Probabilidade	**X**	**Baixa**		**Média**		**Alta**
Impacto		**Baixo**	**X**	**Médio**		**Alto**
Id.	**Ação Preventiva**				**Responsável**	

Assinado por 1 pessoa: MARCELO DE OLIVEIRA MATTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/4EBB-03DB-4562-8D0A e informe o código 4EBB-03DB-4562-8D0A

1	Observância das exigências legais e pareceres da PGM; Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento do escopo. Conferência e controle da conformidade do procedimento, com utilização de check list.	Equipe de Planejamento
Id.	**Ação de Contingência**	
1	Refazimento da demanda	Equipe de Planejamento

RISCO 06						
Insuficiência ou imprevisão dos materiais						
Probabilidade	**X**	**Baixa**		**Média**		**Alta**
Impacto		**Baixo**	**X**	**Médio**		**Alto**
Id.	**Ação Preventiva**				**Responsável**	
1	Repasse das informações necessárias, de forma correta, pelos técnicos responsáveis pelos eventos.				Equipe de Planejamento	
Id.	**Ação de Contingência**					
1	Refazimento da demanda				Equipe de Planejamento	

RISCO 07						
Deficiências ou inconsistências no ETP E TR						
Probabilidade		**Baixa**	**X**	**Média**		**Alta**
Impacto		**Baixo**	**X**	**Médio**		**Alto**
Id.	**Ação Preventiva**				**Responsável**	
1	Capacitação de servidores; Incorporar as atualizações da legislação; Estabelecer rotinas de revisão com aplicação de checklits				Equipe de Planejamento	
Id.	**Ação de Contingência**					
1	Realização de diligências para dirimir as inconsistências				Equipe de Planejamento	
ISCO 08						
Fiscalização Ineficiente						

Assinado por 1 pessoa: MARCELO DE OLIVEIRA MATTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/4EBB-03DB-4562-8D0A e informe o código 4EBB-03DB-4562-8D0A

Probabilidade	**X**	**Baixa**		**Média**		**Alta**
Impacto	**X**	**Baixo**		**Médio**		**Alto**

Id.	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimento das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual	Equipe de Planejamento
Id.	**Ação de Contingência**	
1	Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.	Equipe de Planejamento

Juiz de Fora, 27 de maio de 2024.

Leila Cláudia Machado Supervidora de Apoio ao Gabinete do Secretário, Análise e Memória Esportiva Matrícula 9822-1	**MARCELO DE OLIVEIRA MATTA** Secretário de Esporte e Lazer

Assinado por 1 pessoa: MARCELO DE OLIVEIRA MATTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/4EBB-03DB-4562-8D0A e informe o código 4EBB-03DB-4562-8D0A

Assinado por 1 pessoa: MARCELO DE OLIVEIRA MATTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/4EBB-03DB-4562-8D0A e informe o código 4EBB-03DB-4562-8D0A