

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS ETP, TR, CONTRATO, PÓS CONTRATO

Órgão Requisitante
Secretaria Requisitante: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Meio Ambiente.
Secretário Responsável pela demanda: Tony dos Reis Rodrigues
E-mail: secretcult.turism.meioamb.guima@gmail.com
Telefone: 34 99905-5722
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELATIVAS À VALORIZAÇÃO DO TURISMO E PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE GUIMARÂNIA/MG.

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

O presente mapa de risco, elaborado nas contratações públicas conforme a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei 14.133/2021), tem por viés o planejamento antecedente de avaliação de nível de cada risco identificado por meio da multiplicação da probabilidade de sua ocorrência do impacto gerado, ou seja, é a previsão de situações futuras e incertas, analisado pelo planejamento da secretaria demandante.

A análise de risco será feita e avaliada conforme o grau de probabilidade do risco da contratação do fornecedor, prenunciando um evento superveniente nas contratações públicas.

O grau de risco será medido pelo impacto causado, sendo avaliado conforme critérios:

- Baixo;
- Médio;
- Alto.

FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
X	Gestão do Contrato

NOTA EXPLICATIVA

O Mapa de Riscos deve ser atualizado e juntado aos autos do processo de contratação, pelo menos:

I - ao final da elaboração dos Estudos Preliminares;

CEP: 38730-000 | e-mail: secretcult.turism.meioamb.guima@gmail.com

CNPJ: 18.602.052/0001-01 | www.guimarania.mg.gov.br | redes sociais: @prefeituradeguimarania

Handwritten signature and text:
Handwritten signature: Tony dos Reis Rodrigues
Handwritten text: Elaine motas



II - ao final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico;

III - após a fase de Seleção do Fornecedor; e

IV - após eventos relevantes, durante a gestão do contrato pelos servidores responsáveis pela fiscalização.

RISCO 01

A contratação não atender as necessidades da Administração Pública.

Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Dano					
1.	Mensuração equivocada dos serviços a serem prestados.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Realizar planejamento eficiente, especificar e detalhar os serviços a serem prestados.				Equipe de Planejamento	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Termo aditivo para prorrogar os serviços de acordo com a Lei 14.133/2021.				Integrante Administrativo	

RISCO 02

Equívoco no dimensionamento do objeto.

Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Possível suspensão da contratação.					
2.	Revisão das especificações do objeto.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Apontar aspectos técnicos relacionados às necessidades do órgão e aos objetivos da contratação.				Equipe de Planejamento (técnico)	
2.	Reavaliar os artefatos de planejamento da contratação para analisar se suprem às necessidades e aos objetivos propostos.				Equipe de Planejamento	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Corrigir os artefatos de planejamento da contratação para resolver as pendências apontadas.				Equipe de Planejamento	



Handwritten signature and text:
Handwritten signature
Handwritten text: "claire matias"



2.	Melhorar a elaboração dos documentos de planejamento da contratação descrevendo com detalhes as características do objeto da contratação.	Equipe de Planejamento
----	---	------------------------

RISCO 03						
Falha na pesquisa de preços.						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Dano					
1.	Aumento dos preços ou impossibilidade de propostas.					
2.	Inexequibilidade de contratação.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Realizar os passos para a efetivação da pesquisa de preços de acordo com a IN 65/2021.				Equipe de Planejamento	
2.	Ampliar o escopo da pesquisa de preços.				Equipe de Planejamento	
3.	Analisar novamente se os procedimentos adotados seguem os requisitos presentes em normativos atuais.				Integrante Administrativo	
4.	Considerar questionamentos de todas as empresas concorrentes.				Equipe de Planejamento	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Realizar novamente a pesquisa de preços procedidas de uma consulta pública para esclarecimentos ou correção de distorções seguindo os procedimentos de acordo com a IN 65/2021.				Integrantes técnico e administrativo.	

RISCO 04						
Fornecedor que não atende aos requisitos exigidos no Edital.						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Id	Dano					
1.	O fornecedor será inabilitado conforme lei nº 14.133/2021, que detalha as regras da participação e habilitação.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Análise do Edital				Fornecedor	
2.	Apresentação dos documentos que comprovem todos os requisitos do Edital.				Fornecedor	



Handwritten signature and name: Elaine Matos



Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Se houver dúvidas sobre as exigências do edital, consultar a secretaria através do setor responsável para obter esclarecimentos antes do prazo de apresentação das propostas.	Fornecedor Integrante Administrativo

RISCO 05

O não cumprimento dos prazos.

Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta

Id	Dano	
1.	Se os fornecedores não entregam em tempo hábil, pode comprometer o andamento da secretaria.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Previsão de ações como sanções administrativas.	Integrante Administrativo
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Buscar estratégias para que não ocorra problemas.	Fornecedor

RISCO 06

Eventual necessidade de prolação de termo aditivo por alguma incorrência.

Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:	x	Baixa		Média		Alta

Id	Dano	
1.	Devido a oscilação dos preços de mercado alguns serviços podem causar um impacto financeiro ou que alterem o equilíbrio do contrato.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Previsão no contrato sobre a necessidade de termos aditivos para lidar com esses reajustes.	Integrante Administrativo
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Garante-se que, se uma "incorrência" acontecer, haverá um processo para ajustar o contrato, protegendo as partes e garantindo a continuidade da relação contratual.	Integrante Administrativo

RISCO 07

Atraso na entrega dos serviços.

Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
-----------------------	---	-------	--	-------	--	------

CEP: 38730-000 | e-mail: secretcult.turism.meioamb.guima@gmail.com

CNPJ: 18.602.052/0001-01 | www.guimaraia.mg.gov.br | redes sociais: @prefeituradeguimaraia

Handwritten signature and text:
B. Rodrigues
Baine matos



Impacto:	x	Baixa		Média		Alta
Id	Dano					
1.	Financeiro: perda de recursos destinados a eventos e projetos culturais, possível devolução de verbas ou multas contratuais.					
2.	Social e cultural: atraso em campanhas de valorização do patrimônio, redução da participação comunitária, perda de oportunidades de promoção turística.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Cláusulas contratuais claras: prever penalidades e mecanismos de substituição rápida em caso de atraso.				Equipe de Planejamento	
2.	Monitoramento contínuo: relatórios periódicos da empresa contratada com indicadores de desempenho.				Secretaria demandante	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Reprogramação de atividades: priorizar ações de maior impacto turístico/cultural (ex.: eventos, datas comemorativas).				Equipe de Planejamento	
2.	Gestão de recursos: realocar orçamento para manter atividades essenciais até a retomada.				Secretaria demandante	

RISCO 08

Falta de fornecedores habilitados no mercado.

Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:	x	Baixa		Média		Alta
Id	Dano					
1.	Atraso no processo.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Ampliar pesquisa de mercado.				Equipe de Planejamento	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Divulgar amplamente o edital.				Equipe de Planejamento	

RISCO 09

Inexecução parcial do contrato.

Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Dano					
1.	Falta de capacidade técnica do fornecedor.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Cláusulas claras no Edital.				Equipe de Planejamento	

Av. Espírito Santo, 100 - Guimarães/MG

CEP: 38730-000 | e-mail: secretcult.turism.meioamb.guima@gmail.com

CNPJ: 18.602.052/0001-01 | www.guimaraia.mg.gov.br | redes sociais: @prefeituradeguimaraia

34 9 9905-5722

Handwritten signature and name: Elaine Maria



Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Especificações adequadas para o serviço pretendido.	Equipe de Planejamento

Soluções encontradas para prevenir os riscos da contratação:

Estima-se um processo licitatório com bons resultados, mas, não descartamos a possibilidade de processos com resultado fracassado, deserto ou revogado, caso aconteça, um novo processo será aberto para sanar algumas intercorrências.

A documentação apresentada pelo licitante deverá atender todas as exigências do edital, como: documentos legais, fiscais, trabalhistas, atestado de capacidade técnica, declarações e afins.

Os riscos estudados, é oriundo de riscos comuns a toda e qualquer contratação, não descartando a possibilidade de eventuais riscos desconhecidos e não apresentados neste estudo.

Ação de Contingência (se o risco se concretizar)

Caso haja uma ação de contingência este estudo se concretize, será buscado uma melhor forma de solução conforme o nível do risco identificado.

Dano/Consequência

A consequência da não contratação e/ou entrega do objeto, implicará em ações que constam no Termo de Referência.

Os riscos associados à contratação sem critérios bem definidos podem gerar danos.

O mapa de risco foi elaborado pela secretaria demandante e equipe de planejamento, onde verificando os riscos da possível contratação, a decorrer de eventos supervenientes, sendo observado as estratégias do órgão demandante.


O intuito é atender de melhor maneira o planejamento licitatório estando de acordo com as exigências legais da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei 14.133/21).

Guimarães, 02 de março de 2026.



Tony dos Reis Rodrigues

Secretário Municipal de Cultura, Turismo e Meio ambiente



Elaine Matias

Equipe de Planejamento

