

000058 *ru*

MAPADERISCOS

INFORMAÇÃO BÁSICA

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de brigada profissional (bombeiros civis) para atendimento aos eventos públicos oficiais do Município de Matosinhos/MG, incluindo a Festa de Nossa Senhora do Rosário (em Mocambo), o Show de Aniversário da Cidade e o Jubileu do Senhor Bom Jesus, conforme as diretrizes da Instrução Técnica nº 33 do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

RISCO-1-

Descrição do risco:	Estudo Técnico Preliminar(ETP), Termo de Referência(TR), Documento de Formalização de Demanda(DFD) deficientes ou inconsistentes	
Probabilidade:	☐ Baixa(X) Média() Alta	
Impacto:	☐ Baixo () Médio (X)Alto	
Id	Danos	
1.	Especificações com inconsistências técnicas Inconsistência nos critérios técnicos para dimensionamento da equipe de brigadistas	
2.	Elaboração do ETP e TR com ausência de itens normativamente previstos.Omissão de responsabilidades da contratada (transporte, alimentação, EPIs etc.)	
3.	Inadequação às exigências normativas do CBMMG	
Id	AçãoPreventiva	Responsável
1.	Designação de equipe técnica com domínio das normas aplicáveis	Setor Solicitante e autoridadecompetente
2.	Realização de cursos, seminários e palestras ligadas ao tema	SEPLAG
3.	Revisão dos artefatos pelos servidores que compõem as áreas envolvidas e em consequência, participação do processo de contratação	Gestão de Compras eLicitação
4.	Pesquisa de contratos semelhantes no âmbito da Administração pública.	Equipe de planejamento da contratação
Id	Ação deContingência	Responsável
1.	Revisão dos artefatos com apoio da assessoria técnica e jurídica	Equipe de planejamento da contratação
2.	Organizarforçatarefaparadiluirresponsabilidadesegarantirafinalizaçãotempestivadasfasesprocessuais,obedecendoempresoprazoslegaisestabelecidos paracadaetapadocertame	Autoridade competente

RISCO -2-

Descrição do risco:	Especificação inadequada	
Probabilidade:	☐ Baixa(x) Média() Alta	
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio (X)Alto	
Id	Danos	
1.	Impugnação do certame	
Id	AçãoPreventiva	Responsável
1.	Realizar revisão das especificações técnicas por servidor com experiência	Equipe deplanejamentoda contratação
Id	Ação deContingência	Responsável

[Handwritten signatures and initials at the bottom right]

1.	Corrigir imediatamente o artefato deficiente	Equipe de planejamento da contratação
----	--	---------------------------------------

RISCO -3-		
Descrição do risco:		Pesquisa de mercado insuficiente
Probabilidade:		☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta
Impacto:		☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
Id	Danos	
1.	Superfaturamento ou fracasso na contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Levantamento de preços com base em contratos similares	Equipe de planejamento da contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Refazimento dos documentos e republicação do certame	Equipe de planejamento da contratação

RISCO -4-		
Descrição do risco:		Atraso no processo administrativo de contratação
Probabilidade:		☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
Impacto:		☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
Id	Danos	
1.	Risco à segurança dos eventos por ausência de brigadistas	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Monitoramento e cronograma de execução	Equipe de planejamento da contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reorganização interna para garantir a tramitação dos atos	Equipe de planejamento da contratação

RISCO-5-		
Descrição do risco:		Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações
Probabilidade:		☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta
Impacto:		☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
Id	Danos	
1.	Indisponibilidade de brigadistas no período necessário	
2.	Interrupção da logística do evento	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaboração precisa e fundamentada dos artefatos	Equipe de planejamento da contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reprogramação da execução contratual e medidas mitigatórias emergenciais	Equipe de planejamento da contratação

R

RISCO-6-		
Descrição do risco:		Risco da licitação ser deserta ou fracassada
Probabilidade:		☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
Impacto:		☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
Id	Danos	
1.	Não realização dos eventos com segurança	
2.	Responsabilização administrativa do gestor	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Dar maior publicidade na imprensa oficial e no cadastro de fornecedores já existentes na base de dados	Gestão de compras e licitação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Dar maior prazo para a regularização fiscal	Equipe de planejamento da contratação

RISCO -7-		
Descrição do risco:		Risco do não recebimento do objeto contratado
Probabilidade:		☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto:		☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
Id	Danos	
1.	Falta de cobertura nos eventos	
2.	Prejuízos à segurança pública e à imagem institucional	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Avaliação da capacidade técnica e regularidade fiscal das empresas	Equipe de planejamento da contratação
2.	Análise das informações constantes das empresas que concorrem na disputa, permitindo uma seleção das melhores	Pregoeiro
3.	Acompanhamento da execução do contrato e dando providências quando houver o descumprimento do mesmo	Fiscal do contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicação de advertência ou outra medida administrativa cabível	Fiscal do contrato

RISCO -8-		
Descrição do risco:		Risco da contratada não receber
Probabilidade:		☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto:		☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
Id	Danos	
1.	A contratada decidir pelo não fornecimento, quando dentro da lei a mesma puder suspender por não recebimento	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhamento da execução do contrato, dando providências quando houver o descumprimento do mesmo.	Fiscal do contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Elaboração de processo emergencial para suprir a demanda não atendida	Equipe de planejamento da contratação
2.	Realização de novo processo licitatório	Pregoeiro



3.	Averiguação da razão que motivou o não pagamento à contratada	Fiscal do contrato
----	---	--------------------

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	
ELABORADO:	
 _____ Luciana de Cássia Sousa Teixeira Assistente Administrativo Matricula:82522-0	
Fiscal	Gestor
 _____ Rodrigo de Oliveira Leão Coordenadora de Defesa Civil	 _____ Eunice Francisca Félix Neves Auxiliar Administrativo
Ciente:	
 _____ Célio Vicente Pereira Secretário Municipal de Segurança Pública	