

MAPA DE RISCO

Contratação de empresa para futura e eventual prestação de serviços de LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS E TENDAS para atender as demandas das diversas Secretarias Municipais de Matozinhos.

1 - RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1	Falta de experiência da Equipe de Planejamento		
Probabilidade	Baixa	Dano potencial	
		Baixa experiência dos servidores na atuação como integrante administrativo de EPC.	
Ação Preventiva			Responsável
Capacitar os servidores, fornecendo às habilidades e conhecimentos necessários para a condução de um processo de contratação.			Secretaria de Administração
Ação de Contingência			Responsável
Designar membros com mais experiência em contratações.			Secretaria de Administração
Risco 2	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.		
Probabilidade:	Baixa	Dano potencial	
		Atraso no processo de contratação e, conseqüentemente, atraso no início da prestação do serviço.	
Ação Preventiva			Responsável
Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação.			Secretarias/Equipe de Contratação/ Equipe de Licitação
Ação de Contingência			Responsável
Exposição do arcabouço legal em que a locação de barracas e tendas deva seguir.			Equipe de Licitação
Risco 3	Contratação de empresas que não tenha capacidade de executar o Contrato		
Probabilidade:	Baixa	Dano potencial	
		Prejuízo ao atendimento das necessidades	
Ação Preventiva			Responsável
Avaliação da capacidade técnica operacional da empresa			Equipe de Licitação
Ação de Contingência			Responsável
Rescisão contratual e reinício do processo licitatório			Equipe de Licitação
Risco 4	Contratação de empresas que não tenha responsável técnico cadastrado no CREA/MG		
Probabilidade:	Média	Dano potencial	
		Barracas/ Tendões não ter qualificação técnica	
Ação Preventiva			Responsável
Solicitar o documento do CREA na habilitação da licitação			Equipe de Licitação
Ação de Contingência			Responsável
Caso a empresa não apresente a documentação a mesma será desclassificada			Equipe de Licitação

2 - RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO

Risco 5	Pedido de Esclarecimentos ao Edital		
Probabilidade	Média	Dano potencial	
		Aumento do trâmite processual e burocrático	
Ação Preventiva			Responsável
Revisão dos documentos técnicos e convocatórios			Equipe de Planejamento da Contratação/ Equipe de Licitação
Ação de Contingência			Responsável
- Republicação do Edital; - Respostas a Esclarecimentos - Técnicos/ Convocatórios			Equipe de Planejamento da Contratação/ Equipe de Licitação

Risco 6	Pedido de Impugnações ao Edital	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Atraso na licitação/contratação
Ação Preventiva		Responsável
Disponer, no instrumento convocatório, apenas exigências concisas e pertinentes a execução do objeto, de modo a assegurar o caráter competitivo da licitação		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Decidir sobre a impugnação.		Equipe de Licitação

Risco 7	Inabilitação de Licitantes no momento da aceitação		
Probabilidade	Média		Dano potencial
		Atraso na conclusão da licitação	
Ação Preventiva			Responsável
Revisão dos documentos técnicos e convocatórios			Equipe de Planejamento da Contratação/Equipe de Licitação
Ação de Contingência			Responsável
- Instrução de processo para aplicação de sanção; - Convocação do próximo colocado			Equipe de Licitação

Risco 8	Itens desertos ou com pouca possibilidade de realização de lances		
Probabilidade	Alta	Dano potencial	
		Não aquisição do item. Desabastecimento. Frustração da entrega.	
Ação Preventiva			Responsável
- Elaboração da pesquisa de preços coerente com a pesquisa de mercado, levando em consideração as condições gerais.			Equipe de Planejamento da Contratação
- Elaboração de um bom Termo de Referência;			
Ação de Contingência			
Negociação via Chat do Pregão.			Equipe de Licitação

Suspensão da licitação

Risco 9	Proposta do pregão com valor superior ao estimado		
Probabilidade	Alta		Dano potencial
		Licitação fracassada	
Ação Preventiva			Responsável
Elaborar de forma precisa o valor de referência, por meio de consulta a uma ampla fonte de dados			Secretaria/Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência			Equipe de Licitação
- Desclassificar empresa em caso de proposta acima do valor estimado. - Negociar o valor com as licitantes. - Analisar a participação e disputa de lances do pregão e a viabilidade do melhor valor obtido em relação ao máximo valor aceitável			

Risco 10	Apresentação de recurso		
Probabilidade	Média		Dano potencial
		Licitação fracassada	
Ação Preventiva			Responsável
- Realizar adequada instrução processual - Realizar boa condução do certame			Equipe de Planejamento da Contratação/ Equipe de Licitação
Ação de Contingência			
- Reabrir o certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos			Equipe de Licitação

3 - RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO

Risco 11	Atraso na Contratação	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Deficiência na prestação dos serviços
Ação Preventiva		Responsável
Fiscalizar o contrato sobre prazo de montagem de barracas e tendas		Fiscal do Contrato, Gestor do Contrato
Ação de Contingência		Responsável
Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.		Fiscal do Contrato, Gestor do Contrato

Risco 12	Fornecedor não cumprir com o objeto na sua totalidade		
Probabilidade	Média	Dano potencial	
		Atraso na entrega e falhas execução no serviço.	
Ação Preventiva		Responsável	
- Respeitar os prazos determinados no Edital e ao		Fiscal do Contrato, Gestor do Contrato	

recurso disponível; - Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços.	
Ação de Contingência	Responsável
- Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção e aplicar penalização quando necessário.	Fiscal do Contrato, Gestor do Contrato.

Risco 13	Montagem e desmontagem da estrutura fora do prazo estabelecido	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Atraso no início do evento. Obstrução de logradouros por longo tempo
Ação Preventiva		Responsável
- Fiscalização na montagem e na desmontagem das barracas e tendas		Fiscal do Contrato, Gestor do Contrato
Ação de Contingência		Responsável
- Solicitar a presença do responsável pela empresa		Fiscal do Contrato, Gestor do Contrato

Risco 14	Ausência de responsáveis técnicos e de Autorização dos Órgãos de Fiscalizadores	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Danos ao erário
Ação Preventiva		Responsável
Impossibilidade da montagem de estruturas, embargo por parte de órgãos competentes.		Fiscal do Contrato, Gestor do Contrato
Ação de Contingência		Responsável
Estabelecer penalidades ou impedir montagem de estrutura sem devidos responsáveis técnicos, obrigando a prestadora dos serviços a apresentar responsável técnico		Fiscal de Contratos/ Diretoria de Contratos

Risco 15	Inadimplência fiscal e tributária pela contratada	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Irregularidade da Contratada; atraso nas entregas; rescisão do contrato
Ação Preventiva		Responsável
- Exigência da documentação de regularidade fiscal da Contratada - Fiscalizar preventivamente e ostensivamente o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias		Equipe de Planejamento da Contratação Fiscal do Contrato/ Gestor do Contrato
Ação de Contingência		Responsável
Suspensão do pagamento até a regularização fiscal		Tesouraria

nc

Avaliação Qualitativa dos Riscos

A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na contratação.

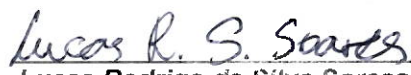
PROBABILIDADE DE RISCOS		
BAIXA	MÉDIA	ALTA
Risco 1	Risco 4	Risco 8
Risco 2	Risco 5	Risco 9
Risco 3	Risco 6	
Risco 11	Risco 7	
Risco 13	Risco 10	
Risco 14	Risco 12	
Risco 15		

Gravidade nas consequências

Diante das descrições acima apontadas, verifica-se: Há 02 (dois) risco alto que pode comprometer o resultado da contratação, impedindo-a de seguir seu curso, assim para esses riscos que não podem ser aceitos resta eliminar a ameaça, transferi-lo a terceiros, ou mitigar impacto e/ou chance de ocorrência. Os 06 (seis) riscos médios que comprometem parcialmente o processo, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade, devem ser mitigados por meio de ações de prevenção registradas nesse processo administrativo. Já os 07 (sete) riscos baixos que não comprometem o processo, devem ser aceitos, providenciando-se as medidas de mitigação.

Matozinhos, 22 de maio de 2025

Elaborado por:


Lucas Rodrigo da Silva Soraes
Auxiliar Administrativo
Matricula 82539


Daniela da Conceição Santos
Aux administrativo
Matricula 82595-7

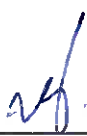

Luciana de Cássia Sousa Teixeira
Assistente Administrativo
Matricula: 82522-0





no

Cientes:


Walice Carvalho dos Santos
Secretário de Cultura, Esporte,
Turismo e Lazer
Ordenador de Despesa
Matricula: 82999


Rita de Cassia Ribeiro O. Luiz
Secretária Municipal de
Desenvolvimento
Social
Matricula 82474


Célio Vicente Pereira
Secretario Municipal de Segurança
Pública
Matricula: 82996

