



SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

MAPA DE RISCOS

Órgão:	Fundação Municipal de Cultura
Número do Processo:	027774/2026-25
Objeto:	Credenciamento de pareceristas, para análise, avaliação e emissão de parecer técnico de projetos culturais vinculados ao FMIC, FOMTEATRO e Arranjos Regionais, no âmbito da FUNDAC.

RISCO 1:

Fase do Processo:

- Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
 Gestão do Contrato

Descrição do Risco: Inconsistência entre os documentos da fase preparatória, especialmente entre o edital, o DFD e o ETP, quanto ao objeto, critérios de credenciamento, forma de execução, remuneração e requisitos aplicáveis ao credenciamento.

Probabilidade de Ocorrência:

- Baixa Média Alta

Impacto em Caso de Ocorrência:

Avenida Afonso Pena, 3297 - Centro, Campo Grande - MS, Brasil

Fone: (0xx67) 3314-3267



SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

() Baixa () Média (X) Alta

Dano Potencial: Apontamentos pelo setor jurídico, necessidade de correção ou retificação dos documentos, atraso no andamento do processo e risco de comprometimento da regularidade do credenciamento.

Ação Preventiva: Realizar revisão final dos documentos da fase preparatória, assegurando compatibilidade integral entre o edital, o DFD e o ETP, com conferência do objeto, critérios de credenciamento, forma de execução, remuneração e requisitos aplicáveis ao procedimento.

Responsável: Setor demandante / unidade técnica responsável pela instrução processual.

Ação de Contingência: Promover a correção formal do documento que apresentar inconsistência, com os ajustes necessários antes da publicação do edital ou, se já publicado, mediante retificação e republicação, quando cabível.

Responsável: Setor demandante / unidade técnica responsável pela instrução processual

Avenida Afonso Pena, 3297 - Centro, Campo Grande - MS, Brasil

Fone: (0xx67) 3314-3267



ANEXO II DO ETP MAPA DE RISCO

Código do documento: NQWT-MDDD-M57S-QCN8



Autenticação Eletrônica

Valide em <https://compras.campogrande.ms.gov.br/flowbee-pub/#/validar/NQWT-MDDD-M57S-QCN8>

Ou digite o código: NQWT-MDDD-M57S-QCN8

Assinado em conformidade à Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Assinaturas



Eletrônica

RAQUEL MENDES DA SILVA

CPF: 005*****12

Em: 22/04/2026 10:38
