



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de segurança desarmada e de limpeza para eventos promovidos ou apoiados pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a serem executados de forma parcelada e sob demanda, conforme a necessidade da Administração.

2. DA ANÁLISE DE RISCO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

RISCO 01 – FASE PREPARATÓRIA

Descrição: Definição inadequada da necessidade da contratação ou falhas na elaboração do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referência, podendo resultar em especificações imprecisas, dimensionamento incorreto dos quantitativos ou inadequação da solução às demandas reais dos eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Probabilidade: () raro (x) pouco provável () provável () muito provável () praticamente certo

Impacto: () muito baixo () baixo (x) médio () alto () muito alto

Ações Preventivas

Responsável



Realizar levantamento prévio das demandas históricas de eventos, considerando porte, público estimado e características operacionais	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Ações de Contingência	Responsável
Revisar e ajustar o Termo de Referência antes da publicação do edital, caso sejam identificadas inconsistências	Comissão de Planejamento

RISCO 02 – FASE PREPARATÓRIA

Descrição: Definição inadequada das quantidades estimadas ou da divisão dos lotes, não refletindo corretamente as necessidades reais dos eventos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o que pode gerar contratações insuficientes ou excessivas.

Probabilidade: () muito baixa () baixa (x) média () alta () muito alta

Impacto: () muito baixo () baixo (x) médio () alto () muito alto

Ações Preventivas	Responsável
Realizar levantamento prévio das demandas com base no calendário estimado de eventos, histórico de edições anteriores e previsão de público Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Definir os lotes de forma clara e compatível com os tipos de serviços,	Comissão de Planejamento



permitindo contratações conforme a necessidade específica de cada evento	
Ações de Contingência	Responsável
<ol style="list-style-type: none">1. Ajustar as quantidades estimadas durante a fase interna, antes da publicação do edital, caso sejam identificadas inconsistências2. Reavaliar o planejamento dos eventos e adequar as ordens de serviço conforme a demanda real, respeitando os limites contratuais	<ol style="list-style-type: none">1. Comissão de Planejamento2. Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

RISCO – EXECUÇÃO DA LICITAÇÃO

Descrição: Ocorrência de atrasos ou falhas no processo licitatório, tais como apresentação de documentação incompleta pelos licitantes, impugnações ao edital ou recursos administrativos, podendo comprometer o cronograma previsto para a contratação dos serviços.

Probabilidade: () muito baixa () baixa (x) média () alta () muito alta

Impacto: () muito baixo () baixo (x) médio () alto () muito alto

Ações Preventivas

Responsável

Orientar previamente os licitantes quanto à documentação exigida, por meio de respostas a esclarecimentos e divulgação adequada do edital

Setor de Licitações

Ações de Contingência

Responsável

Analisar e responder tempestivamente a eventuais impugnações, pedidos de esclarecimento e recursos administrativos

Setor de Licitações



RISCO – GESTÃO CONTRATUAL

Descrição: Falhas na execução dos serviços contratados, tais como ausência ou quantitativo insuficiente de profissionais de limpeza ou segurança nos eventos, descumprimento de horários, baixa qualidade na prestação dos serviços ou dificuldades na fiscalização contratual, podendo comprometer a organização, a segurança e a imagem dos eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Probabilidade: () muito baixa () baixa (x) média () alta () muito alta

Impacto: () muito baixo () baixo () médio (x) alto () muito alto

Ações Preventivas	Responsável
Realizar reuniões de alinhamento com a empresa contratada antes do início da execução e previamente aos eventos	Secretaria de Cultura e Turismo/ Gestor do Contrato
Ações de Contingência	Responsável
Notificar formalmente a contratada em caso de descumprimento contratual, aplicando as penalidades previstas quando cabível	Gestor e Fiscal do contrato

Crismily Sanara Poli
Assessora Administrativo
Matrícula 9862