



ANEXO II - MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE

(X) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO DA E SELEÇÃO DO FORNECEDOR
() GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 1

PROBABILIDADE: () BAIXA (X) MÉDIA () ALTA

IMPACTO: () BAIXA () MÉDIA (X) ALTA

DANO

Proposta de preço inexequível

AÇÃO PREVENTIVA

RESPONSÁVEL

Realizar pesquisa de mercado detalhada para estabelecer um preço máximo de referência e um preço mínimo aceitável. Exigir comprovação de capacidade técnica e financeira e justificação de preços considerados inexequíveis.

Setor de Licitações e Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

RESPONSÁVEL

Desclassificar a proposta e convocar as licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação.

Setor de Licitações.

RISCO 2

PROBABILIDADE: (X) BAIXA () MÉDIA () ALTA

IMPACTO: () BAIXA () MÉDIA (X) ALTA

DANO

As formaturas serem canceladas ou adiadas por força maior (pandemia, desastres naturais, problemas estruturais no local) após a contratação, gerando custos irre recuperáveis ou necessidade de renegociação contratual.

AÇÃO PREVENTIVA

RESPONSÁVEL

Incluir no contrato cláusulas de renegociação e/ou suspensão em caso de força maior, definindo as condições de pagamento e a alocação de custos já incorridos (ex: materiais de fotografia).

Setor Jurídico e Setor de Licitações.

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

RESPONSÁVEL

Suspender o contrato formalmente até a definição de nova data ou, em caso de cancelamento definitivo, rescindir o contrato com pagamento dos custos comprovadamente incorridos e não aproveitáveis.

Fiscal do Contrato e Setor Jurídico.

RISCO 3

PROBABILIDADE: () BAIXA (X) MÉDIA () ALTA

IMPACTO: () BAIXA () MÉDIA (X) ALTA

DANO

Falha no equipamento de sonorização ou no serviço do técnico, comprometendo o andamento da cerimônia (música, fala do mestre de cerimônias) e a experiência dos participantes.

AÇÃO PREVENTIVA

RESPONSÁVEL



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA
CAPITAL DA MORANGA

Exigir na fase de planejamento que a empresa forneça um *checklist* de equipamentos revisados, incluindo *backup* de itens críticos (microfones, caixas ativas). Exigir a presença do técnico no local com antecedência mínima de 3 horas.

Secretaria Municipal de Educação,
Cultura e Desporto e Fiscal do
Contrato.

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

RESPONSÁVEL

Acionar o plano de contingência da empresa (uso de equipamento *backup*). Aplicar penalidades contratuais por falha na execução do serviço e reter o pagamento referente ao serviço de sonorização.

Fiscal do Contrato.

RISCO 4

PROBABILIDADE: () BAIXA (X) MÉDIA () ALTA

IMPACTO: () BAIXA (X) MÉDIA () ALTA

DANO

A empresa não entrega as fotos individuais impressas no porta-retrato em MDF na data da formatura do Pré, gerando frustração e má impressão junto aos pais e alunos.

AÇÃO PREVENTIVA

RESPONSÁVEL

Estabelecer um prazo de entrega intermediário (ex: 7 dias antes do evento) no cronograma contratual para conferência. Prever multa específica por atraso ou não entrega deste item.

Fiscal do Contrato e Secretaria
Municipal de Educação, Cultura e
Desporto.

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

RESPONSÁVEL

Aplicar penalidade e contratar um serviço emergencial de impressão e confecção (se houver tempo hábil), repassando o custo para a empresa contratada, ou negociar uma compensação material.

Fiscal do Contrato.

RISCO 5

PROBABILIDADE: (X) BAIXA () MÉDIA () ALTA

IMPACTO: () BAIXA () MÉDIA (X) ALTA

DANO

O profissional de locução não possuir a postura, dicção ou preparo necessário, ou desviar-se do script fornecido, comprometendo a solenidade e o protocolo oficial dos eventos.

AÇÃO PREVENTIVA

RESPONSÁVEL

Exigir o envio prévio de currículo e portfólio do Mestre de Cerimônias proposto. Realizar uma reunião prévia (se possível) para alinhamento do *script* e do tom da cerimônia com a equipe da Secretaria.

Equipe de Planejamento da Secretaria
Municipal de Educação e Fiscal do
Contrato.

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

RESPONSÁVEL

Notificar a empresa contratada e reter o pagamento referente ao serviço de locução do evento.

Fiscal do Contrato, Setor de
Contratos e Jurídico.

RISCO 6

PROBABILIDADE: () BAIXA (X) MÉDIA () ALTA

IMPACTO: () BAIXA (X) MÉDIA () ALTA

DANO



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA
CAPITAL DA MORANGA

A decoração instalada (flores, fechamento, painel) ser de qualidade inferior, em quantidade insuficiente ou diferente das especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

AÇÃO PREVENTIVA

RESPONSÁVEL

Exigir que a empresa apresente um Memorial Descritivo detalhado dos materiais (tipo de flores, tecido, iluminação). Realizar vistoria no local com antecedência mínima de 4 horas para aprovação da montagem.

Equipe Técnica da Secretaria e Fiscal do Contrato.

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

RESPONSÁVEL

Notificar a empresa para correção imediata dos itens. Aplicar multa por execução insatisfatória do serviço e reter o pagamento proporcional ao item não entregue conforme o especificado.

Fiscal do Contrato.

RISCO 7

PROBABILIDADE:

(X) BAIXA () MÉDIA () ALTA

IMPACTO:

() BAIXA (X) MÉDIA () ALTA

DANO

A cobertura fotográfica dos eventos é incompleta, falhando em registrar momentos importantes ou não fornecendo a qualidade e quantidade de fotos editadas conforme o contrato.

AÇÃO PREVENTIVA

RESPONSÁVEL

Estabelecer a obrigatoriedade de dois fotógrafos para os eventos (se relevante). Definir um número mínimo de fotos por evento e exigir a comprovação de experiência da equipe de fotografia.

Equipe de Planejamento.

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

RESPONSÁVEL

Reter o pagamento até a entrega do material editado. Aplicar multa se a qualidade ou quantidade não atender ao exigido, com possibilidade de redução do valor contratual.

Fiscal do Contrato.

RISCO 8

PROBABILIDADE:

() BAIXA (X) MÉDIA () ALTA

IMPACTO:

() BAIXA (X) MÉDIA () ALTA

DANO

A empresa atrasar a entrega dos dois álbuns físicos de arquivo da Secretaria, dificultando a organização e o registro histórico dos eventos.

AÇÃO PREVENTIVA

RESPONSÁVEL

Estabelecer um prazo máximo para a entrega dos álbuns, com multa diária por atraso.

Setor de Licitações e Fiscal do Contrato.

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

RESPONSÁVEL

Aplicar a multa prevista no contrato e notificar a empresa para cumprimento imediato da obrigação.

Fiscal do Contrato.

RISCO 9

PROBABILIDADE:

(X) BAIXA () MÉDIA () ALTA



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA
CAPITAL DA MORANGA

IMPACTO:

() BAIXA (X) MÉDIA () ALTA

DANO

O uso do drone para fotos do 9º ano ser impedido por condições climáticas, regulamentação local ou falha técnica, resultando na não entrega de parte do serviço de cobertura.

AÇÃO PREVENTIVA

RESPONSÁVEL

Exigir que a empresa comprove a posse de licença de voo (se aplicável) e apresente um plano de voo seguro. Prever no contrato uma cláusula que determine a substituição por outro serviço fotográfico de valor equivalente em caso de impedimento climático.

Equipe de Planejamento.

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

RESPONSÁVEL

Reter o valor correspondente ao serviço de fotografia com drone e exigir a compensação por meio de outro serviço acordado (ex: sessão extra de fotos em outro local).

Fiscal do Contrato.