92

MAPA DE RISCOS

Dados do Processo:

Objeto:	Contratação da prestação de serviços de apresentação de show artístico do(a) Cantor(a) Bruna Karla, a ser realizado no dia 13 de abril de 2025, em alusão ao Dia do Evangélico, junto a Secretaria de Cultura e Turismo do Município de Forquilha/CE.

Fase de Análise:

x	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	x	Gestão do Contrato

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 01:	**VALORES ESTIMADOS OU PREÇOS DE REFERÊNCIA PARA A CONTRATAÇÃO FORA DA REALIDADE DO MERCADO**					
Probabilidade:		**X**	Baixa		Média		Alta
Impacto:			Baixo		Médio	**X**	Alto

O risco de valores estimados fora da realidade do mercado ocorre devido à falta de pesquisa de mercado, falta de conhecimento sobre os preços praticados e influência de interesses pessoais.

Dano(s):

1. A contratante pode acabar pagando um valor muito acima do praticado no mercado.
2. Isso pode resultar em prejuízos financeiros e desperdício de recursos públicos.
3. Além disso, a reputação da entidade pública pode ser prejudicada, gerando desconfiança da população.

Ação(ões) Preventiva(s):	**Responsável:**
1. Realizar pesquisa de mercado para obter valores atualizados. 2. Estabelecer critérios claros para definição de preços de referência. 3. Capacitar equipe responsável pela contratação para identificar valores fora da realidade. 4. Estabelecer um comitê de análise para revisão dos valores estimados. 5. Realizar cotações com diferentes fornecedores para comparar preços. 6. Manter um histórico de preços praticados em contratações anteriores.	SETOR DE COMPRAS E COTAÇÕES
Ação(ões) de Contingência:	**Responsável:**

1. Realizar pesquisa de mercado para obter valores atualizados. 2. Revisar e ajustar os valores estimados conforme a realidade do mercado. 3. Estabelecer um limite de variação para os preços de referência. 4. Monitorar constantemente os valores praticados no mercado para atualização.	ORDENADOR DE DESPESAS

Risco 02:	**PLANEJAMENTO INSUFICIENTE**

Probabilidade:		Baixa	**X**	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	**X**	Alto

Causas do risco de planejamento insuficiente incluem falta de tempo, recursos limitados, falta de experiência da equipe e mudanças inesperadas no projeto.

Dano(s):

1. A contratante pode sofrer atrasos nos prazos estabelecidos devido à falta de planejamento adequado.
2. Os custos do projeto podem aumentar devido à necessidade de realizar ajustes e correções devido ao planejamento insuficiente.
3. A qualidade do serviço prestado pode ser comprometida, resultando em insatisfação por parte dos usuários e da população atendida.

Ação(ões) Preventiva(s):	**Responsável:**
1. Realizar uma análise detalhada do projeto antes de iniciar. 2. Estabelecer metas claras e prazos realistas para cada etapa. 3. Designar responsabilidades específicas para cada membro da equipe. 4. Realizar reuniões periódicas para acompanhar o andamento do projeto. 5. Criar um plano de contingência para lidar com imprevistos. 6. Investir em capacitação da equipe para lidar com possíveis desafios.	Equipe de Planejamento
Ação(ões) de Contingência:	**Responsável:**
1. Realizar reuniões periódicas para revisão e atualização do planejamento. 2. Designar responsáveis para cada etapa do projeto e estabelecer prazos. 3. Criar um plano de ação para lidar com imprevistos e ajustes necessários. 4. Manter comunicação constante entre os membros da equipe e stakeholders.	Equipe de Planejamento e Ordenador de Despesa

Risco 03:	**RESTRIÇÃO ILEGAL À COMPETITIVIDADE**

Probabilidade:	**X**	Baixa		Média		Alta

Impacto:			Baixo	**X**	Médio		Alto

Restrição ilegal à competitividade ocorre devido a práticas anticompetitivas, como cartéis e acordos de fixação de preços, que prejudicam a livre concorrência.

Dano(s):

1. A restrição ilegal à competitividade pode resultar em preços inflacionados para a contratante, impactando negativamente o orçamento disponível.

2. Além disso, a falta de concorrência pode levar a uma redução na qualidade dos produtos ou serviços adquiridos, prejudicando a entrega final.

3. A contratante também pode sofrer danos à sua reputação e credibilidade, caso seja descoberta a prática de restrição ilegal à competitividade em suas contratações.

Ação(ões) Preventiva(s):	**Responsável:**
1. Estabelecer políticas claras de concorrência justa e ética. 2. Realizar treinamentos regulares sobre leis antitruste e concorrência. 3. Monitorar constantemente o mercado e concorrentes. 4. Criar um canal de denúncias para possíveis práticas antiéticas. 5. Implementar um código de conduta para funcionários e parceiros. 6. Manter uma comunicação transparente com órgãos reguladores.	Equipe de Planejamento e Procuradoria Geral do Município.
Ação(ões) de Contingência:	**Responsável:**
1. Realizar uma análise detalhada das leis e regulamentos locais. 2. Estabelecer um plano de ação para lidar com possíveis restrições. 3. Manter um diálogo constante com autoridades competentes. 4. Investir em treinamento e capacitação da equipe para lidar com situações de restrição.	Ordenador de Despesas e Procuradoria Geral do Município.

GESTÃO DE CONTRATOS

Risco 01:	**DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS PELA CONTRATADA**

Probabilidade:		**X**	Baixa		Média		Alta
Impacto:			Baixo	**X**	Médio		Alto

O descumprimento de cláusulas contratuais pela contratada pode ocorrer devido a falta de capacidade técnica, má gestão de recursos ou desonestidade.

Dano(s):

1. Descumprimento de cláusulas contratuais pode resultar em atrasos na entrega de serviços ou

95

produtos.
2. Isso pode causar prejuízos financeiros para a contratante, impactando seu orçamento e planejamento.
3. Além disso, a falta de cumprimento do contrato pode comprometer a qualidade e eficiência dos serviços prestados.

Ação(ões) Preventiva(s):	**Responsável:**
1. Estabelecer cláusulas contratuais claras e específicas. 2. Realizar uma análise minuciosa da contratada antes da assinatura do contrato. 3. Monitorar constantemente o cumprimento das cláusulas contratuais. 4. Estabelecer penalidades claras em caso de descumprimento. 5. Realizar auditorias periódicas para verificar o cumprimento das cláusulas. 6. Manter uma comunicação aberta e transparente com a contratada.	FISCAL DO CONTRATO
Ação(ões) de Contingência:	**Responsável:**
1. Monitorar constantemente o cumprimento das cláusulas contratuais pela contratada. 2. Estabelecer penalidades claras e proporcionais em caso de descumprimento. 3. Realizar auditorias periódicas para verificar a conformidade da contratada. 4. Manter um canal de comunicação aberto para resolver possíveis problemas de forma rápida.	GESTOR DO CONTRATO.

Risco 02:	**ATRASOS DO INÍCIO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL**						
Probabilidade:		**X**	Baixa		Média		Alta
Impacto:			Baixo	**X**	Médio		Alto

As principais causas dos atrasos no início da execução contratual incluem falta de planejamento adequado, problemas de comunicação e atrasos na entrega de materiais.

Dano(s):

1. A contratante pode ter prejuízos financeiros devido ao não cumprimento de prazos estabelecidos.
2. Atrasos no início da execução contratual podem impactar diretamente no cronograma de obras.
3. A imagem da entidade pública pode ser prejudicada perante a opinião pública devido à falta de cumprimento de prazos.

Ação(ões) Preventiva(s):	**Responsável:**
1. Estabelecer um cronograma realista e detalhado para a execução do contrato. 2. Realizar reuniões periódicas para acompanhar o andamento das atividades. 3. Designar responsáveis por cada etapa do projeto e garantir sua	FISCAL DO CONTRATO

capacitação. 4. Manter comunicação constante com fornecedores e prestadores de serviço. 5. Identificar possíveis obstáculos e elaborar planos de contingência. 6. Monitorar indicadores de desempenho para identificar possíveis atrasos.	
Ação(ões) de Contingência:	**Responsável:**
1. Estabelecer um cronograma realista e com margem de segurança. 2. Manter uma comunicação eficiente com todas as partes envolvidas. 3. Identificar possíveis obstáculos e preparar planos alternativos. 4. Monitorar constantemente o progresso e ajustar o plano conforme necessário.	GESTOR DO CONTRATO.

Risco 03:	**SERVIÇOS EXECUTADOS NÃO ATENDEREM AS ESPECIFICAÇÕES DETERMINADAS NO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA/TERMO DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO, É INCOMPATÍVEL COM AS ESPECIFICAÇÕES DETERMINADAS OU APRESENTE BAIXA QUALIDADE.**

Probabilidade:		**X**	Baixa		Média		Alta
Impacto:		**X**	Baixo		Médio		Alto

Falta de comunicação clara entre contratante e contratado, ausência de acompanhamento e fiscalização do serviço prestado, e falta de capacitação da equipe responsável pela execução do serviço.

Dano(s):

1. A contratante pode sofrer prejuízos financeiros ao ter que arcar com custos adicionais para corrigir os serviços que não atenderam às especificações determinadas.

2. A imagem da entidade pública pode ser prejudicada perante a sociedade e demais órgãos governamentais, gerando desconfiança e questionamentos sobre a eficiência de suas contratações.

3. A qualidade dos serviços prestados pode ser comprometida, impactando diretamente no cumprimento de suas atribuições e na satisfação dos cidadãos que dependem desses serviços.

Ação(ões) Preventiva(s):	**Responsável:**
1. Realizar uma análise detalhada das especificações determinadas no documento de formalização da demanda/termo de referência da contratação. 2. Estabelecer uma comunicação clara e eficaz com os fornecedores, garantindo que compreendam todas as exigências e requisitos do serviço. 3. Realizar uma avaliação criteriosa dos fornecedores, verificando sua reputação, experiência e capacidade de atender às especificações determinadas.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO.

97

4. Estabelecer prazos e metas claras para a execução dos serviços, garantindo que haja tempo suficiente para correções, caso necessário. 5. Realizar inspeções e monitoramentos periódicos durante a execução dos serviços, verificando se as especificações estão sendo atendidas conforme o planejado. 6. Estabelecer um plano de contingência caso as especificações não sejam atendidas, garantindo que medidas corretivas sejam tomadas de forma rápida e eficiente.	
Ação(ões) de Contingência:	**Responsável:**
1. Realizar monitoramento constante durante a execução do serviço para garantir que as especificações determinadas estão sendo atendidas. 2. Estabelecer um plano de ação para correção imediata caso haja identificação de não conformidade com as especificações. 3. Manter comunicação eficiente com o fornecedor para alinhar expectativas e garantir a entrega conforme o documento de formalização da demanda. 4. Realizar auditorias periódicas para verificar a qualidade dos serviços prestados e garantir a conformidade com as especificações determinadas.	GESTOR DO CONTRATO.

4. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos para a contratação pretendida, por força de Portaria Municipal.

Forquilha/CE, 17 de março de 2025.

Clegiane Linhares Prado
Presidente da Equipe de Planejamento da Contratação

Tayson de Melo Freire
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

Weslley Kennedy da Silva Rodrigues
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação