



MAPA DE RISCOS

Dados do Processo:

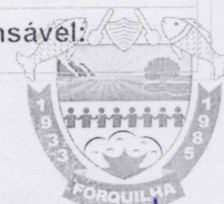
Objeto: Contratação da prestação de serviços de apresentação de show artístico/cultural do(a) Humorista Selma de Nieta, a ser realizado no dia 28 de janeiro de 2025, em alusão à Jornada Pedagógica, junto a Secretaria de Educação do Município de Forquilha/CE.

Fase de Análise:

<input checked="" type="checkbox"/>	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	<input checked="" type="checkbox"/>	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:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
O risco de valores estimados fora da realidade do mercado pode ocorrer devido a falta de pesquisa de mercado, falta de conhecimento técnico e influência de interesses pessoais na definição dos preços.			
Dano(s):			
1. Desperdício de recursos públicos ao pagar valores acima do mercado. 2. Possibilidade de processos judiciais por superfaturamento. 3. Prejuízo à imagem da entidade pública perante a sociedade.			
Ação(ões) Preventiva(s):			Responsável:
1. Realizar pesquisa de mercado para obter valores de referência. 2. Estabelecer um comitê para análise e validação dos preços. 3. Capacitar os colaboradores responsáveis pela contratação. 4. Estabelecer critérios claros para a definição dos valores. 5. Realizar revisões periódicas dos preços de referência. 6. Manter um histórico de contratações para análise de tendências.			SETOR DE COMPRAS E COTAÇÕES
Ação(ões) de Contingência:			Responsável:



[Handwritten signatures]



1. Realizar uma pesquisa de mercado para obter valores atualizados.
2. Revisar e ajustar os valores estimados de acordo com a realidade do mercado.
3. Estabelecer um limite máximo de gastos para a contratação.
4. Monitorar constantemente os preços de referência para garantir a conformidade.

ORDENADOR DE
DESPESAS

Risco 02: PLANEJAMENTO INSUFICIENTE

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

Causas do risco de planejamento insuficiente incluem falta de tempo, recursos limitados, falta de expertise e pressão por resultados rápidos.

Dano(s):

1. A contratante pode sofrer atrasos nos prazos de entrega de projetos.
2. Pode haver desperdício de recursos financeiros e materiais.
3. A imagem da entidade pública pode ser prejudicada perante a sociedade.

Ação(ões) Preventiva(s):

1. Realizar um planejamento detalhado antes de iniciar qualquer projeto.
2. Identificar todas as etapas necessárias para a execução do projeto.
3. Estabelecer prazos realistas para cada etapa do projeto.
4. Designar responsáveis por cada atividade e garantir que todos estejam alinhados.
5. Realizar reuniões periódicas para acompanhar o andamento do projeto.
6. Estar preparado para possíveis imprevistos e ter um plano de contingência.

Responsável:

Equipe de
Planejamento

Ação(ões) de Contingência:

1. Realizar reuniões periódicas para revisão e ajuste do planejamento.
2. Criar um plano de contingência detalhado para possíveis imprevistos.
3. Designar responsáveis para monitorar e executar as ações de contingência.
4. Realizar simulações de cenários para testar a eficácia do plano.

Responsável:

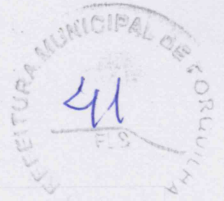
Equipe de
Planejamento e
Ordenador de
Despesa

Risco 03: RESTRIÇÃO ILEGAL À COMPETITIVIDADE

Probabilidade: Baixa Média Alta



[Handwritten signatures]



Impacto:	Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	Alto
<p>Restrição ilegal à competitividade ocorre devido a práticas anticompetitivas, como cartéis e acordos de fixação de preços, que prejudicam a livre concorrência.</p>			
Dano(s):			
<p>1. A restrição ilegal à competitividade pode resultar em preços inflacionados para a contratante. 2. A falta de concorrência pode levar a uma redução na qualidade dos produtos ou serviços adquiridos. 3. A contratante pode sofrer danos financeiros e reputacionais devido à falta de transparência e eficiência nos processos de contratação.</p>			
Ação(ões) Preventiva(s):			Responsável:
<p>1. Estabelecer políticas claras de concorrência justa e ética. 2. Realizar treinamentos regulares sobre leis antitruste e concorrência. 3. Monitorar constantemente o mercado e a atuação dos concorrentes. 4. Estabelecer canais de denúncia para possíveis práticas anti competitivas. 5. Realizar auditorias internas para identificar possíveis violações. 6. Manter um código de conduta empresarial que promova a competição justa.</p>			Equipe de Planejamento e Procuradoria Geral do Município.
Ação(ões) de Contingência:			Responsável:
<p>1. Realizar uma análise detalhada das leis e regulamentos locais. 2. Estabelecer um programa de conformidade para evitar restrições ilegais. 3. Manter um diálogo constante com autoridades reguladoras. 4. Contratar consultores jurídicos especializados em legislação de concorrência.</p>			Ordenador de Despesas e Procuradoria Geral do Município.

GESTÃO DE CONTRATOS

Risco 01:	DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS PELA CONTRATADA		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	Média	Alta
Impacto:	Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	Alto
<p>O descumprimento de cláusulas contratuais pela contratada pode ocorrer devido a falta de capacidade técnica, financeira ou má fé da empresa.</p>			
Dano(s):			
<p>1. Descumprimento de cláusulas contratuais pela contratada pode resultar em atrasos na entrega de serviços ou produtos, prejudicando a contratante.</p>			



[Handwritten signatures and initials]



2. Além disso, a falta de cumprimento de obrigações contratuais pode gerar prejuízos financeiros para a entidade pública, impactando seu orçamento.

3. O descumprimento de cláusulas contratuais também pode afetar a reputação da contratante, causando danos à sua imagem perante a sociedade.

Ação(ões) Preventiva(s):	Responsável:
<ol style="list-style-type: none">1. Estabelecer cláusulas contratuais claras e detalhadas.2. Realizar uma análise minuciosa da contratada antes da assinatura do contrato.3. Monitorar constantemente o cumprimento das cláusulas contratuais.4. Estabelecer penalidades em caso de descumprimento das cláusulas.5. Realizar reuniões periódicas para avaliar o andamento do contrato.6. Manter uma comunicação aberta e transparente com a contratada.	FISCAL DO CONTRATO
Ação(ões) de Contingência:	Responsável:
<ol style="list-style-type: none">1. Monitorar constantemente o cumprimento das cláusulas contratuais pela contratada.2. Realizar reuniões periódicas para revisão e acompanhamento do contrato.3. Estabelecer penalidades claras em caso de descumprimento das cláusulas.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: Baixa Média Alta

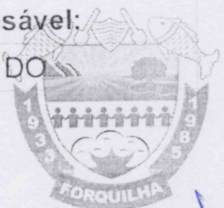
Impacto: Baixo Médio Alto

As principais causas de atrasos no início da execução contratual podem ser a falta de planejamento, problemas de comunicação e atrasos na entrega de materiais.

Dano(s):

1. Atrasos no início da execução contratual podem resultar em prejuízos financeiros para a contratante, devido a possíveis multas por descumprimento de prazos.
2. Além disso, a demora no início da execução do contrato pode impactar negativamente o cronograma de execução do projeto, causando atrasos em etapas subsequentes.
3. Por fim, a contratante pode sofrer danos à sua imagem e reputação perante a sociedade, caso o atraso na execução do contrato resulte em críticas e insatisfação por parte dos cidadãos.

Ação(ões) Preventiva(s):	Responsável:
<ol style="list-style-type: none">1. Estabelecer um cronograma detalhado com prazos realistas.	FISCAL DO



[Handwritten signatures and initials]



2. Realizar reuniões periódicas para acompanhar o andamento do projeto. 3. Designar responsáveis por cada etapa da execução contratual. 4. Manter uma comunicação eficiente entre todas as partes envolvidas. 5. Identificar possíveis obstáculos e elaborar planos de contingência. 6. Monitorar constantemente o cumprimento dos prazos estabelecidos.	CONTRATO
Ação(ões) de Contingência:	Responsável:
1. Estabelecer um cronograma realista e flexível para a execução do contrato. 2. Realizar reuniões periódicas com a equipe para acompanhar o andamento das atividades. 3. Designar responsáveis por cada etapa do projeto e monitorar seu cumprimento. 4. Ter um plano de ação para lidar com possíveis atrasos, como realocação de recursos.	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: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

As causas desse risco podem incluir falta de comunicação clara entre as partes, interpretação errada das especificações ou falta de capacitação da equipe responsável pela execução do serviço.

Dano(s):

1. A contratante poderá ter prejuízos financeiros devido à necessidade de refazer o serviço conforme as especificações determinadas.
2. A imagem da contratante pode ser prejudicada perante a sociedade e órgãos fiscalizadores, afetando sua reputação.
3. A contratante pode sofrer atrasos em seus projetos e comprometer o cumprimento de prazos estabelecidos, impactando negativamente em suas atividades e resultados.

Ação(ões) Preventiva(s):	Responsável:
1. Realizar uma análise detalhada do documento de formalização da demanda/termo de referência para garantir que todas as especificações estejam claras e compreendidas. 2. Estabelecer uma comunicação eficaz entre as partes envolvidas no projeto para garantir que as expectativas estejam alinhadas desde o início. 3. Realizar reuniões periódicas de acompanhamento do projeto para	EQUIPE DE PLANEJAMENTO.



Handwritten signatures and initials.



verificar se os serviços estão sendo executados de acordo com as especificações determinadas.

4. Implementar um sistema de controle de qualidade para monitorar o andamento do projeto e identificar possíveis desvios em relação às especificações.

5. Realizar testes e avaliações periódicas durante a execução dos serviços para garantir que estejam de acordo com as especificações determinadas.

6. Estabelecer um plano de ação para corrigir eventuais desvios identificados durante a execução dos serviços e garantir que as especificações sejam atendidas.

Ação(ões) de Contingência:

1. Realizar monitoramento constante durante a execução do serviço.
2. Estabelecer comunicação eficiente entre contratante e contratado.
3. Realizar inspeções periódicas para verificar a conformidade das especificações.
4. Ter um plano de ação pré-estabelecido para corrigir possíveis desvios.

Responsável:

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, 16 de janeiro de 2025.

Clegiane Linhares Prado
Presidente da Equipe de Planejamento da Contratação

Tayson de Melo Freire
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

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

