

MAPA DE RISCOS

Objeto: Aquisição de equipamentos e mobiliário, destinados a fomentar a cultura local e apoiar ações culturais promovidas pela Secretaria de Cultura do Município de Altinho/PE, no âmbito da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), em conformidade com o Plano Anual de Aplicação dos Recursos – PAAR, vinculado ao Plano de Ação nº 30882120230005-019235..

ETAPA: FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 1 – Planejamento deficiente

PROBABILIDADE: (x) Baixa () Média () Alta

IMPACTO: () Baixa () Média (x) Alta

DANO: O prejuízo ao atendimento das demandas dos munícipes

AÇÃO PREVENTIVA: Realizar planejamento eficiente, especificar e quantificar adequadamente o objeto

RESPONSÁVEL: Secretaria demandante

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Revisão das informações constantes no Estudo Técnico Preliminar

RESPONSÁVEL: Secretaria demandante

RISCO 2 – Falta de competitividade no certame

PROBABILIDADE: () Baixa (x) Média () Alta

IMPACTO: () Baixa () Média (x) Alta

DANO: Risco de frustração da licitação ou contratação com preços acima do mercado

AÇÃO PREVENTIVA: Estruturar o edital de forma a permitir ampla participação de fornecedores, com especificações claras e adequadas

RESPONSÁVEL: Setor de Licitações

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Revisão do processo e eventual republicação do edital com ajustes

RESPONSÁVEL: Setor de Licitações

RISCO 3 – Especificações técnicas inadequadas

PROBABILIDADE: () Baixa (x) Média () Alta

IMPACTO: () Baixa () Média (x) Alta

DANO: Risco de aquisição de bens incompatíveis com as necessidades da administração pública

AÇÃO PREVENTIVA: Realizar a definição precisa das especificações

RESPONSÁVEL: Secretaria demandante

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Revisão das especificações

RESPONSÁVEL: Secretaria demandante

ETAPA: FASE DE GESTÃO/EXECUÇÃO DO OBJETO

RISCO 4 – Atraso na entrega dos bens adquiridos

PROBABILIDADE: (x) Baixa () Média () Alta

IMPACTO: () Baixa (x) Média () Alta

DANO: Impacto na execução dos serviços devido à indisponibilidade dos produtos

AÇÃO PREVENTIVA: Estabelecer prazos de entrega realistas e monitorar constantemente o andamento das entregas e manter comunicação próxima com o fornecedor

RESPONSÁVEL: Secretaria demandante e fiscal do contrato

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Aplicação de penalidades contratuais e, se necessário, convocação da empresa classificada em segundo lugar

RESPONSÁVEL: Secretaria demandante e assessoria jurídica

RISCO 5 – Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada

PROBABILIDADE: () Baixa (x) Média () Alta

IMPACTO: () Baixa (x) Média () Alta

DANO: Impossibilidade de efetuar o pagamento à contratada, causando atrasos no início das ações culturais desenvolvidas

AÇÃO PREVENTIVA: Garantir que o empenho seja formalizado e vigente antes da execução do contrato, com acompanhamento regular da disponibilidade orçamentária

RESPONSÁVEL: Secretaria de Finanças e Secretaria demandante

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Solicitar a reprogramação orçamentária ou o empenho adicional, caso o valor inicialmente empenhado seja insuficiente

RESPONSÁVEL: Secretaria de Finanças e Secretaria demandante

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:

Certifico que a Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte, é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Altinho, 19 de maio de 2025.



Mauro João da Silva

Secretário Municipal de Cultura, Turismo e Esportes

Mauro João da Silva
Secretário de cultura,
turismo e esportes
Mat. 295425