

MAPA DE RISCOS

Unidade Administrativa de Origem:	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Titular do Cargo:	Maria Luiza Azine Vitor
Cargo:	Secretária
Ato de Nomeação:	Portaria nº 017/2025, de 02 de janeiro de 2025
Descrição Resumida do Objeto:	Contratação da empresa especializada em prestação de serviço de montagem e desmontagem de estruturas de palco, iluminação, sonorização, tendas, banheiros, serviços de brigadistas, seguranças, técnicos e outros, para eventos de pequeno e médio porte, a serem realizados pela Secretaria de Cultura e Turismo de Lajinha - MG.
Modalidade:	Pregão Eletrônico
Período de Vigência do Contrato Administrativo:	Será de 12 meses, contados de sua assinatura, podendo ser alterado, aditado, prorrogado e/ou extinto, nos termos do art. 106 c/c art. 107, da Lei Federal nº 14.133/2021
Legislação Aplicável:	Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021.

FASE DE ANÁLISE**Etapa 1: Planejamento da Contratação**

RISCO 01 - Demora na conclusão do processo			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Id	Danos		
1.	Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativos e jurídicos de contratação.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	

1.	Definir cronograma preventivo de trabalho, prevendo prazo amplo para realização de análises.	Setor de planejamento da contratação
2.	Encaminhar autos para análise jurídica respeitando os prazos programados para análise e para contratação.	Setor de planejamento da contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Acompanhamento das etapas processuais, realizando as alterações de maneira célere.	Gestor de Contratos

RISCO 02 – Estudos preliminares deficientes			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Id	Danos		
1.	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente do objeto, gastos com processo licitatório ineficiente.		
2.	Não realizar ampla pesquisa de mercado durante o estudo técnico preliminar da contratação.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do órgão.	Agente de Contratação	
2.	Realização de Estudo Técnico Preliminar acurado	Setor de Planejamento	
3.	Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consultar sítios da internet, pesquisar em banco de preços públicos, de modo a buscar o maior número possível de fontes.	Setor de Planejamento	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Revalidar a pesquisa de mercado	Gestor de Contratos	
2.	Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital	Autoridade Competente	

RISCO 03 – Divergências textuais no edital, Termo de Referência, Minuta da Ata e Minuta do contrato			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Id	Danos		

1.	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente do objeto, gastos com processo licitatório ineficiente.	
2.	Pedidos de esclarecimentos ou impugnação ao edital	
3.	Atraso no atendimento das necessidades da Secretaria e da Administração	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Agente de Contratação e Equipe de Apoio verificar incoerências entre o Termo de Referência e edital.	Agente de Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Agente de Contratação e Equipe de Apoio verificar as divergências e solicitar justificativas e providências cabíveis.	Agente de Contratação

RISCO 04 – Ausência de publicação do edital			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Id	Danos		
1.	Anulação dos atos praticados		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Adoção de checklist contemplando o item “publicação/divulgação do edital”.	Agente de Contratação e Pregoeiro	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta	Agente de Contratação e Pregoeiro	

RISCO 05 – Restrição da competitividade, impugnação do edital			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Id	Danos		
1.	Licitação deserta – nenhuma proposta cadastrada.		
2.	Atraso ou anulação da licitação. Custos para Administração.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Especificação mínima para atender as necessidades da Secretaria e da Instituição sem restringir a competitividade.	Agente de Contratação e Pregoeiro	

2.	Submissão do processo de análise da Procuradoria Jurídica. Verificar a existência da cláusulas nulas e/ou restritivas.	Agente de Contratação e Pregoeiro
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Readequação do edital com a retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas.	Agente de Contratação e Pregoeiro

RISCO 06 – Pedido de impugnação do Instrumento Convocatório			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Id	Danos		
1.	Atraso ou anulação da licitação e posterior contratação.		
2.	Prejuízo para a administração pública.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Especificação mínima capaz de atender as necessidades da Administração sem frustrar a participação dos licitantes na Licitação	Agente de Contratação e Pregoeiro e quando houver equipe de Planejamento	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Estabelecer critérios para supervisão e revisão do Edital, com adequação de cláusulas nulas e/ou restritivas.	Agente de Contratação e Pregoeiro e quando houver equipe de Planejamento	
2.	Analisar o pedido com base nos princípios norteadores da Licitação para indeferi-lo ou não.	Agente de Contratação e Pregoeiro e quando houver equipe de Planejamento	
3	Caso seja deferido o pedido, promover o cancelamento do Pregão Eletrônico para adequação do(s) item(s) questionados(s).	Agente de Contratação e Pregoeiro e quando houver equipe de Planejamento	

RISCO 07 – Mudança na Legislação de licitação e/ou contratos

Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	(x) Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	() Alto
Id	Danos		
1.	Ter que voltar e alterar documentos como, por exemplos, termo de referência e edital.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Estar sempre atento as possíveis mudanças nas legislações.	Agente de Contratação e Pregoeiro	
2.	Publicar edital antes da vigência de nova legislação.	Agente de Contratação e Pregoeiro	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Retomar a fase e editar documentos aplicáveis para atender à nova legislação.	Agente de Contratação	

FASE DE ANÁLISE

Etapa 2: Planejamento da gestão contratual

RISCO 01 – Atraso na assinatura do contrato			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Id	Danos		
1.	Atraso no início da prestação do serviço e prejuízo para a administração.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Prever no Edital e seus anexos as exigências para o início da prestação dos serviços e as sanções do não atendimento.	Solicitante e equipe de planejamento	
2.	Comunicar formalmente a Contratada sobre o prazo para início da prestação dos serviços e das implicações decorrentes do não cumprimento das obrigações.	Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Solicitar uma justificativa formal da referida licitante para o atraso na prestação do serviço.	Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato	
2.	Abrir Processo Administrativo Sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível.	Gestor do Contrato e	

		Fiscal do Contrato
--	--	--------------------

RISCO 02 - Designação de servidor para a fiscalização sem capacidade técnica para o desempenho da atividade			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Id	Danos		
1.	Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalização do contrato.		
Id	Ação Preventiva		Responsável
1.	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato		Chefe de Gabinete
2.	Promover capacitação dos fiscais e gestor do contrato.		Gabinete do Prefeito
Id	Ação de Contingência		Responsável
1.	Substituir o fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado.		Gabinete do Prefeito

RISCO 03 - Execução em desacordo com o contrato			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Id	Danos		
1.	Descumprimento de qualquer obrigação assumida.		
Id	Ação Preventiva		Responsável
1.	Prever no edital e seus anexos as exigências da prestação do serviço e as sanções do não atendimento.		Gabinete do Prefeito
Id	Ação de Contingência		Responsável
1.	Comunicar formalmente a contratada sobre a ocorrência de descumprimento de obrigação assumida e dar prazo para manifestação, com apresentação de justificativa e correção do serviço, se for o caso.		Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato
2.	Abrir Processo Administrativo Sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível.		Gestor do Contrato

RISCO 04 - Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato			
Probabilidade:	() Baixa	() Média	(x) Alta

Impacto:		() Baixo	() Médio	(x) Alto
Id	Danos			
1.	Prejuízo ao erário.			
Id	Ação Preventiva			Responsável
1.	Indicar no contrato critérios distintos para ajuste dos preços do serviço prestado.			Gestor do Contrato
2.	Realizar pesquisa de mercado, com vista a constatar a permanência da vantajosidade do contrato.			Gestor do Contrato
Id	Ação de Contingência			Responsável
1.	Ajustar os preços conforme contrato.			Gestor do Contrato
2.	Reter os valores pagos a maior.			Gestor do Contrato
3.	Negociar preços mais vantajosos.			Gestor do Contrato

RISCO 05 - Rito processual inadequado ou que não oferece garantias do contraditório e ampla defesa				
Probabilidade:		(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:		() Baixo	() Médio	(x) Alto
Id	Danos			
1.	Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos.			
Id	Ação Preventiva			Responsável
1.	Estabelecer mediante normativo interno, os ritos do Processo Administrativo disciplinar.			Gestor do Contrato
Id	Ação de Contingência			Responsável
1.	Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada.			Gestor do Contrato

RISCO 06 - Não observar se os requisitos do contrato foram plenamente atendidos				
Probabilidade:		(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:		() Baixo	() Médio	(x) Alto
Id	Danos			
1.	Prejuízo ao erário.			
Id	Ação Preventiva			Responsável

1.	Verificar a inexistência de processo trabalhista, pendências trabalhistas e ressarcimentos.	Fiscal e Gestor do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificar a contratada para regularizar as pendências, comunicar a seguradora dos inadimplementos, reter valores até o limite do ressarcimento.	Fiscal e Gestor do Contrato

RISCO 06 - Não observar se os requisitos do contrato foram plenamente atendidos			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Id	Danos		
1.	Atraso, suspensão ou impossibilidade de execução dos serviços contratados, especialmente em eventos ao ar livre.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Prever no Termo de Referência e na Ata de Registro de Preços a possibilidade de remanejamento de datas ou horários em razão de condições climáticas adversas. Setor de Planejamento	Setor de planejamento	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Reprogramar a execução dos serviços mediante nova Ordem de Serviço.	Gestor do Contrato	

Lajinha/MG, 20 de janeiro de 2026.

Geovana Freitas do Nascimento
Agente Administrativo
(Integrante Técnico)

Maria Luíza Azine Vitor
Secretária Municipal de Cultura e Turismo