



MAPA DE RISCOS

Dados do Processo:

Objeto:	Fornecimento, instalação, montagem e desmontagem de decorações natalinas, para serem utilizados nas festividades de Natal neste município, através da Secretaria da Cultura.
Nº do Processo Administrativo:	00020.20241016/0002-40
Objetivo:	REALIZAR A ANÁLISE DOS EVENTOS DE RISCOS QUE POSSAM COMPROMETER O SUCESSO DA LICITAÇÃO E A BOA EXECUÇÃO CONTRATUAL

Fase de Análise:

☒	Planejamento da Contratação	☐	Seleção do Fornecedor
☐	Gestão do Contrato		

OBSERVAÇÃO: Esta análise está sendo realizada na etapa de planejamento da contratação, conforme inciso X do art. 18 da Lei Federal nº 14.133/21, mas são riscos que podem ocorrer e gerar impactos em todas as etapas do processo de contratação.

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 1: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS INADEQUADAS OU INCOMPLETAS			
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
Definição insuficiente das características dos materiais decorativos, falta de detalhamento das cores, tamanhos, modelos e materiais, ausência de especificações sobre a montagem, desmontagem e manutenção.	Aquisição de materiais que não atendem às expectativas da Secretaria, dificuldade na montagem e desmontagem das estruturas, problemas de compatibilidade entre os elementos decorativos, risco de danos aos materiais, aumento dos custos e retrabalho.	Baixa	Alto
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Elaborar especificações técnicas detalhadas e completas, definir claramente os materiais, cores, tamanhos e modelos dos itens decorativos, especificar as condições de montagem, desmontagem, manutenção e segurança.	Equipe de Planejamento Secretaria da Cultura	Negociar com a empresa contratada a substituição dos materiais inadequados, complementar as especificações técnicas, caso necessário, realizar testes de qualidade nos materiais antes da instalação.	Secretaria da Cultura
RISCO 2: MATERIAIS DE BAIXA QUALIDADE OU INSEGUROS			
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto



Escolha de materiais frágeis, inflamáveis, tóxicos ou que não atendam às normas de segurança, falta de certificação dos produtos.	Risco de acidentes, incêndios, intoxicações, danos ao patrimônio público, prejuízo à imagem da Prefeitura e à segurança da população.	Baixa	Alto
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Exigir no edital a apresentação de certificados de qualidade e segurança dos materiais, especificar no contrato as normas técnicas a serem seguidas.	Secretaria da Cultura	Rejeitar os materiais que não atendam às normas de segurança, exigir a substituição dos produtos inadequados, interditar a utilização dos materiais perigosos.	Gestor e Fiscal de Contrato Secretaria da Cultura
RISCO 3: MONTAGEM E DESMONTAGEM INADEQUADAS			
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
Empresa contratada sem experiência em montagem de estruturas de grande porte, falta de equipamentos adequados, descumprimento das normas de segurança.	Queda ou desabamento da árvore natalina e demais estruturas, danos aos materiais decorativos, risco de acidentes com trabalhadores e com o público, atrasos no cronograma.	Baixa	Alto
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Incluir no contrato cláusulas específicas sobre segurança do trabalho, realizar acompanhamento técnico da montagem e desmontagem.	Secretaria da Cultura	Interromper os serviços caso sejam identificadas irregularidades, exigir a correção das falhas.	Gestor e Fiscal de Contrato Secretaria da Cultura

