





MAPA DE RISCOS

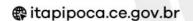
Dados do Processo:					
Objeto:	Fornecimento, instalação, montagem e desmontagem de decorações natalinas, para serem utilizados nas festividades de Natal neste município, através da Secretaria da Cultura.				
Nº do Processo Administrativo:	00020.20241016/0002-40				
Objetivo:	REALIZAR A ANÁLISE DOS EVENTOS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

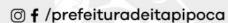
Fase	e de Análise:	
X	Planejamento da Contratação	Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato	

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
RISC	O 3: MONTAGEM E DESMO	ONTAGEM INADEQUADA	\S
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
Causa 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.	Probabilidade Baixa	Impacto Alto
Empresa contratada sem experiência em montagem de estruturas de grande porte, falta de equipamentos adequados, descumprimento	Queda ou desabamento da árvore natalina e demais estruturas, danos aos materiais decorativos, risco de acidentes com trabalhadores e com o público, atrasos no		•



