



ANEXO I.II - MAPA DE RISCOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, PEDAGÓGICOS, OPERACIONAIS E DE APOIO DESTINADOS À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO LAJS – LABORATÓRIO AUDIOVISUAL DAS JUVENTUDES, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE.

MATRIZ DE RISCOS

Nº	EVENTO DE RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL	MEDIDAS PREVENTIVAS	PLANO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
01	Atraso na assinatura do contrato	Média	Alto	Alto	Planejamento adequado das fases da licitação e acompanhamento dos prazos legais	Convocação imediata do licitante subsequente, quando cabível	Administração
02	Não disponibilização da equipe mínima exigida	Baixa	Muito Alto	Alto	Exigência documental da qualificação da equipe e fiscalização permanente	Notificação para substituição imediata, aplicação de penalidades e eventual rescisão	Contratada
03	Substituição de profissionais sem autorização da Administração	Média	Alto	Alto	Cláusula contratual exigindo anuência prévia	Determinação de substituição por profissional equivalente ou superior	Contratada
04	Rotatividade excessiva da equipe técnica	Média	Alto	Alto	Plano de gestão de pessoal e manutenção da equipe durante a execução	Exigência de reposição imediata sem prejuízo das atividades	Contratada
05	Descumprimento do cronograma das oficinas	Média	Alto	Alto	Aprovação prévia do cronograma e acompanhamento mensal	Readequação do cronograma e reposição das atividades	Contratada
06	Baixa participação dos adolescentes e jovens	Média	Médio	Médio	Estratégias de mobilização e divulgação contínuas	Busca ativa dos participantes e intensificação das ações de comunicação	Administração e Contratada
07	Não alcance das metas pedagógicas	Média	Alto	Alto	Monitoramento por indicadores e reuniões periódicas	Plano corretivo de execução das atividades	Contratada
08	Falhas metodológicas nas oficinas	Baixa	Alto	Médio	Aprovação prévia da metodologia de ensino	Revisão metodológica e capacitação da equipe	Contratada
09	Indisponibilidade dos profissionais durante a execução	Média	Alto	Alto	Banco de profissionais aptos à substituição	Substituição imediata	Contratada
10	Problemas técnicos nos equipamentos utilizados	Média	Médio	Médio	Manutenção preventiva e suporte técnico permanente	Correção imediata ou substituição do equipamento	Contratada
11	Interrupção do suporte tecnológico	Média	Alto	Alto	Disponibilização permanente de técnico de TI	Atendimento emergencial e restabelecimento dos serviços	Contratada
12	Descumprimento das normas da LGPD	Baixa	Muito Alto	Alto	Capacitação da equipe e adoção de controles de segurança	Comunicação imediata à Administração e adoção de medidas corretivas	Contratada
13	Violação de direitos	Baixa	Alto	Médio	Controle	Correção imediata e	Contratada



	autorais ou direito de imagem				documental das autorizações de uso da imagem e conteúdos	responsabilização da contratada	
14	Não entrega dos relatórios técnicos	Média	Alto	Alto	Definição de cronograma de entregas	Notificação e aplicação das sanções contratuais	Contratada
15	Relatórios apresentados com baixa qualidade técnica	Média	Médio	Médio	Padronização dos modelos de relatórios	Solicitação de complementação	Contratada
16	Descumprimento das obrigações trabalhistas	Baixa	Muito Alto	Alto	Fiscalização documental periódica	Retenção de pagamentos e comunicação aos órgãos competentes	Contratada
17	Descumprimento das obrigações fiscais e previdenciárias	Baixa	Alto	Médio	Exigência de regularidade durante toda a execução	Suspensão dos pagamentos até regularização	Contratada
18	Paralisação parcial dos serviços	Baixa	Muito Alto	Alto	Fiscalização contínua e reuniões de acompanhamento	Aplicação das sanções e eventual rescisão contratual	Contratada
19	Comunicação ineficiente entre fiscalização e contratada	Média	Médio	Médio	Reuniões periódicas e canais formais de comunicação	Registro formal das ocorrências	Administração e Contratada
20	Não atendimento às diretrizes do SUAS e das políticas públicas da juventude	Baixa	Alto	Alto	Supervisão técnica permanente	Adequação metodológica imediata	Contratada

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

ATIVIDADE	ADMINISTRAÇÃO	FISCAL DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO	CONTRATADA
Elaborar planejamento da contratação	✓			
Elaborar ETP e TR	✓			
Realizar procedimento licitatório	✓			
Celebrar contrato	✓			
Disponibilizar informações necessárias para execução	✓			
Aprovar cronograma de execução	✓	✓	✓	
Disponibilizar equipe técnica mínima				✓
Selecionar e contratar profissionais				✓
Substituir profissionais quando necessário				✓
Executar oficinas e atividades pedagógicas				✓
Executar acompanhamento psicossocial				✓
Executar suporte tecnológico				✓
Desenvolver ações de comunicação do projeto				✓
Elaborar relatórios mensais e final				✓
Cumprir obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias				✓
Garantir proteção de dados pessoais (LGPD)		✓	✓	✓
Fiscalizar a execução dos serviços		✓		
Medir resultados e indicadores		✓	✓	
Receber provisória e definitivamente os serviços		✓	✓	



PREFEITURA DE
QUIXADÁ



Aplicar sanções administrativas	✓	✓	✓	
Autorizar substituição de profissionais	✓	✓	✓	
Efetuar os pagamentos	✓			

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

CLASSIFICAÇÃO	CRITÉRIO
Baixo	Riscos controláveis mediante fiscalização ordinária.
Médio	Riscos que exigem monitoramento periódico e ações preventivas.
Alto	Riscos que podem comprometer parcialmente os objetivos do Projeto LAJS e demandam atuação imediata.
Muito Alto	Riscos capazes de comprometer a continuidade do projeto, o atendimento aos beneficiários ou a finalidade da contratação, exigindo resposta imediata da Administração e da contratada.