





MAPA DE RISCOS

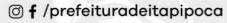
Dados do Processo:				
Objeto:	Aquisição de materiais permanentes e de consumo (instrumentos musicais, equipamentos de som, cabos, etc.) para a Banda de Música Municipal de Itapipoca/CE, por meio de Pregão Eletrônico com Registro de Preços (SRP).			
Nº do Processo Administrativo:	0002020241202000100			
Objetivo:	REALIZAR A ANÁLISE DOS EVENTOS DE RISCOS QUE POSSAM COMPROMETER O SUCESSO DA LICITAÇÃO E A BOA EXECUÇÃO CONTRATUAL			

Fase	de Análise:	
X	Planejamento da Contratação	Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato	
do a	SERVAÇÃO: Esta análise está sendo realizada na etapa de planeja art. 18 da Lei Federal nº 14.133/21, mas são riscos que podem ocorr cesso de contratação.	

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 1: MATERIAIS INCOMPATÍVEIS OU INADEQUADOS							
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto				
Especificações técnicas incompletas, imprecisas, desatualizadas ou que não atendam às necessidades da banda. Falta de consulta a músicos e maestro.		Baixa	Alto				
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável				
Elaborar especificações técnicas detalhadas, precisas e atualizadas, em conjunto com músicos e maestro, considerando as necessidades específicas da banda, solicitar amostras dos produtos para avaliação e testes, especificar a voltagem compatível com a rede elétrica local.	Secretaria da Cultura	Negociar com o fornecedor a troca dos materiais inadequados, realizar adaptações, caso possível, complementar a compra com outros itens, abrir novo processo licitatório para aquisição dos materiais corretos.	Secretaria da Cultura				
RISCO 2: INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE BAIXA QUALIDADE							
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto				























Escolha de fornecedores com produtos de baixa qualidade, materiais frágeis, som deficiente, afinação imprecisa, durabilidade reduzida.	Danos precoces aos instrumentos e equipamentos, prejuízo à qualidade sonora das apresentações, necessidade de reparos constantes, desperdício de recursos, insatisfação dos músicos.	Baixa	Médio	
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável	
Exigir certificados de qualidade e garantia dos produtos, priorizar fornecedores com boa reputação e experiência no ramo musical, realizar testes de qualidade e som antes da aquisição, estabelecer critérios rigorosos de aceitação dos materiais.	Secretaria da Cultura	Acionar a garantia do fornecedor para troca ou reparo dos produtos defeituosos, adquirir instrumentos e equipamentos de melhor qualidade em compras futuras, contratar serviços de manutenção especializada.	Secretaria da Cultura	
RISCO 3:	BAIXA PARTICIPAÇÃO DE FORNECEDORES NO PREGÃO			
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto	
Divulgação insuficiente, especificações muito específicas, exigências complexas.	Poucas propostas, redução da competitividade, risco de preços desfavoráveis.	Média	Médio	
Ação Preventiva	Responsável	Ação do Contingôncio	D	
	Kesponsavei	Ação de Condingencia	Responsavei	
Divulgar amplamente o edital do pregão, utilizando diversos canais, certificar-se de que as especificações técnicas sejam claras e atendam às normas técnicas.	Secretaria da Cultura	Ação de Contingência Prorrogar o prazo de recebimento das propostas, revisar o edital, flexibilizar as exigências, realizar nova licitação, caso necessário.	Responsável Secretaria da Cultura	
Divulgar amplamente o edital do pregão, utilizando diversos canais, certificar-se de que as especificações técnicas sejam claras e atendam às normas técnicas.	Secretaria da Cultura EXTRAVIOS DURANTE O T	Prorrogar o prazo de recebimento das propostas, revisar o edital, flexibilizar as exigências, realizar nova licitação, caso necessário. TRANSPORTE E ARMAZEN	Secretaria da Cultura	
Divulgar amplamente o edital do pregão, utilizando diversos canais, certificar-se de que as especificações técnicas sejam claras e atendam às normas técnicas.	Secretaria da Cultura	Prorrogar o prazo de recebimento das propostas, revisar o edital, flexibilizar as exigências, realizar nova licitação, caso necessário. TRANSPORTE E ARMAZEN	Secretaria da Cultura AMENTO DOS	
Divulgar amplamente o edital do pregão, utilizando diversos canais, certificar-se de que as especificações técnicas sejam claras e atendam às normas técnicas. RISCO 4: DANOS OU Causa Transporte inadequado, acidentes, manuseio incorreto, armazenamento em local inseguro ou inadequado.	Secretaria da Cultura EXTRAVIOS DURANTE O TAMATERIA Dano Perda ou danificação dos instrumentos, equipamentos e materiais, prejuízo financeiro, atraso nas atividades da banda, interrupção de apresentações.	Prorrogar o prazo de recebimento das propostas, revisar o edital, flexibilizar as exigências, realizar nova licitação, caso necessário. CRANSPORTE E ARMAZEN IS Probabilidade Baixa	Secretaria da Cultura AMENTO DOS Impacto Médio	
Divulgar amplamente o edital do pregão, utilizando diversos canais, certificar-se de que as especificações técnicas sejam claras e atendam às normas técnicas. RISCO 4: DANOS OU Causa Transporte inadequado, acidentes, manuseio incorreto, armazenamento em local inseguro ou	Secretaria da Cultura EXTRAVIOS DURANTE O T MATERIA Dano Perda ou danificação dos instrumentos, equipamentos e materiais, prejuízo financeiro, atraso nas atividades da banda, interrupção de	Prorrogar o prazo de recebimento das propostas, revisar o edital, flexibilizar as exigências, realizar nova licitação, caso necessário. RANSPORTE E ARMAZEN IS Probabilidade	Secretaria da Cultura AMENTO DOS Impacto	

