

## MAPA DE RISCOS

### Dados do Processo:

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objeto:</b>                        | Registro de preços para locação de estruturas, equipamentos e serviços destinados à realização de eventos, com montagem, desmontagem, transporte, suporte operacional, segurança e atrações culturais, para atender à Secretaria da Cultura e aos órgãos participantes. |
| <b>Nº do Processo Administrativo:</b> | 0002020260615000464                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Objetivo:</b>                      | REALIZAR A ANÁLISE DOS EVENTOS DE RISCOS QUE POSSAM COMPROMETER O SUCESSO DA LICITAÇÃO E A BOA EXECUÇÃO CONTRATUAL                                                                                                                                                      |

**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.

## RISCOS

### RISCO 1: PESQUISA DE PREÇOS E ORÇAMENTO ESTIMADO INADEQUADOS

| Causa                                                                                                                                           | Dano                                                                                                                                       | Probabilidade                                                                                                      | Impacto                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Heterogeneidade dos 92 itens, unidades e portes de eventos; variações logísticas e técnicas; uso de fontes pouco comparáveis ou desatualizadas. | Sobrepço ou inexequibilidade, propostas acima do orçamento, fracasso do certame, contratação antieconômica ou questionamentos de controle. | Baixa                                                                                                              | Alto                                                          |
| Ação Preventiva                                                                                                                                 | Responsável                                                                                                                                | Ação de Contingência                                                                                               | Responsável                                                   |
| Padronizar cada item, utilizar cesta ampla de preços e contratações similares, tratar valores discrepantes e registrar a memória de cálculo.    | Setor de Pesquisa de Preços                                                                                                                | Revisar a pesquisa e os quantitativos, diligenciar as propostas e republicar os lotes afetados, quando necessário. | Secretarias demandantes/Setor de Pesquisa de Preços/Pregoeiro |

### RISCO 2: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS OU FORMAÇÃO DOS LOTES INADEQUADAS

| Causa                                                                                                                                      | Dano                                                                                                                      | Probabilidade                                                                                      | Impacto                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Descrições imprecisas de dimensões, capacidades, materiais, montagem e segurança; lotes sem afinidade ou justificativa técnica suficiente. | Restrição competitiva, impugnações, propostas incomparáveis, execução incompleta e dificuldade de fiscalização e medição. | Baixa                                                                                              | Alto                              |
| Ação Preventiva                                                                                                                            | Responsável                                                                                                               | Ação de Contingência                                                                               | Responsável                       |
| Detalhar requisitos e padrões de desempenho, segurança e acessibilidade; justificar tecnicamente os lotes e preservar a ampla competição.  | Secretarias demandantes                                                                                                   | Revisar o Termo de Referência e os lotes; suspender e republicar o procedimento quando necessário. | Secretarias demandantes/Pregoeiro |



### RISCO 3: ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS E GERENCIAMENTO DO SRP DEFICIENTES

| Causa                                                                                                                                                                                                    | Dano                                                                                                                                                                               | Probabilidade                                                                                                                                                                 | Impacto                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Consolidação de demandas de diversos órgãos, calendário de eventos variável, estimativas sem histórico suficiente e ausência de controle dos saldos por item, lote e secretaria participante.            | Esgotamento prematuro ou ociosidade da Ata, ordens de serviço desnecessárias, indisponibilidade de itens para eventos prioritários e utilização ineficiente dos recursos públicos. | Baixa                                                                                                                                                                         | Alto                                          |
| Ação Preventiva                                                                                                                                                                                          | Responsável                                                                                                                                                                        | Ação de Contingência                                                                                                                                                          | Responsável                                   |
| Consolidar calendário e histórico de consumo; manter matriz de demanda por órgão; controlar autorizações, saldos e execução por item; registrar que os quantitativos não geram obrigação de contratação. | Órgão Gerenciador da ARP                                                                                                                                                           | Repriorizar demandas, ajustar o planejamento dos eventos, remanejar quantitativos quando juridicamente possível e instaurar nova contratação para necessidades não atendidas. | Órgão Gerenciador e Secretarias Participantes |

### RISCO 4: CONTRATADA SEM CAPACIDADE TÉCNICA, OPERACIONAL OU LOGÍSTICA

| Causa                                                                                                                                                                                                    | Dano                                                                                                                                                                        | Probabilidade                                                                                                                                                                               | Impacto                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Habilitação insuficiente, equipe reduzida, frota ou equipamentos indisponíveis, dependência excessiva de terceiros e incapacidade de atender eventos simultâneos na sede e nos distritos.                | Atrasos, abandono de ordens de serviço, estruturas inadequadas, baixa qualidade, interrupção da programação e impossibilidade de atendimento das demandas da Administração. | Baixa                                                                                                                                                                                       | Alto                                |
| Ação Preventiva                                                                                                                                                                                          | Responsável                                                                                                                                                                 | Ação de Contingência                                                                                                                                                                        | Responsável                         |
| Exigir comprovação proporcional de experiência, equipe e estrutura operacional; verificar a disponibilidade dos equipamentos e profissionais; prever regras claras para subcontratação e simultaneidade. | Autoridade Competente e Pregoeiro                                                                                                                                           | Determinar reforço imediato da equipe e substituição dos recursos, aplicar sanções, rescindir o instrumento quando cabível e convocar o próximo fornecedor, observadas as condições legais. | Gestão do Contrato e Setor Jurídico |

### RISCO 5: SUPERFATURAMENTO NO MOMENTO DA MEDIÇÃO POR PARTE DA CONTRATADA

| Causa                                                                                                  | Dano                                                                                                                                                            | Probabilidade        | Impacto     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| Cobrança de itens individuais de modo duplicado, sendo cobrados/exigidos dentro de outro item/serviço. | Pagamento em duplicidade ou por serviços já abrangidos em outros itens, superfaturamento da medição, dano ao erário e responsabilização dos agentes envolvidos. | Baixa                | Alto        |
| Ação Preventiva                                                                                        | Responsável                                                                                                                                                     | Ação de Contingência | Responsável |



|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Definir, no Termo de Referência e nas ordens de serviço, a composição e a abrangência de cada item; exigir medição analítica, relatório de execução e comprovação dos quantitativos; conferir se componentes e serviços acessórios já estão incluídos no preço principal. | Fiscalização e Gestão do Contrato | Suspender o pagamento, glosar os valores indevidos, exigir a correção da medição e da nota fiscal, promover o ressarcimento de quantias pagas e instaurar procedimento sancionatório, se cabível. | Fiscalização do Contrato/Setor Financeiro/Setor Jurídico |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|