



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO – FUNCULTURAL

ANEXO XX DO DECRETO Nº 18.892 de 30/03/2023

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO Nº 05/2024

Processo Administrativo

00600-00044093/2024-91-e

Assunto

Contratação do Show do Padre Alessandro Campos e Banda

Data

22/10/2024

1. Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor

ETAPA: PLANEJAMENTO									
Especificar a etapa dentro do Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor pelas quais a Secretaria passa durante a contratação do objeto. Podem ser: Formalização da Demanda, Criação de Equipe de Planejamento, Elaboração de Estudos Preliminares e Termo de Referência/Projeto Básico, Publicação/Divulgação, Adjudicação/Homologação e etc.									
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DE RISCO			RESPOSTA AO RISCO			
RISCO ¹	CAUSA ²	CONSEQUÊNCIA ³	PROBABILIDADE	IMPACTO	RESULTADO DA ANÁLISE	AÇÃO PREVENTIVA ⁴	RESPONSÁVEL ⁵	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA ⁶	RESPONSÁVEL ⁷
CONTRATAÇÃO DIRETA (DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE) SEM ADEQUADO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO.	Inobservância na Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos)	Ilegalidade na contratação direta pelo indevido afastamento do procedimento licitatório.	Muito baixa	Alto		Ampliar o conhecimento da equipe de planejamento, através de capacitações, quanto às hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação contidos na lei	Equipe de Planejamento	Não aprovar a realização de processos que não contenham os requisitos mínimos necessários para justificar a contratação direta por inexigibilidade.	Fundação Cultural de Porto Velho

¹ Listar os principais riscos que podem afetar o sucesso da contratação. São eventos incertos que podem impactar negativamente no atingimento dos objetivos da licitação, por exemplo: Especificação deficiente da demanda, Descumprimento de formalidade legal, Estudos preliminares deficientes, Falha na elaboração do Termo de Referência/Projeto Básico.

² Descrever fator ou conjunto de fatores que desencadeiam um evento ou situação, visando o entendimento da razão de um risco específico ocorrer.

³ Descrever efeitos que ocorrem como resultado de uma causa, com a finalidade de avaliar posteriormente seu impacto.

⁴ Indicar a medida tomada antecipadamente para evitar que o evento adverso ocorra. Essas ações são implementadas com base na identificação de causas e probabilidades e são projetadas para reduzir a probabilidade de ocorrência de um risco.

⁵ Indicar o responsável pela adoção da ação preventiva. Pode ser cargo, equipe ou Setor.

⁶ Indicar a medida planejada para ser executada caso um evento adverso ocorra. Essas ações são implementadas com base na avaliação das consequências e são projetadas para mitigar ou lidar com os impactos negativos caso o risco se concretize.

⁷ Indicar o responsável pela adoção da ação de contingência. Pode ser cargo, equipe ou Setor.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO – FUNCULTURAL

FALTA DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO	* Risco de Indisponibilidade; * Interferências Climáticas * Inobservância legal e/ou Contratual * Autorizações Pendentes	Impossibilidade de atender à necessidade que motivou a contratação;	Baixa	Alto		Realizar estudo técnico preliminar que identifique todas as partes da solução necessária ao atendimento da necessidade que motivou a contratação.	Equipe de Planejamento	Revisar o plano de trabalho e submetê-lo novamente para aprovação, redistribuindo parte dos recursos para os itens que foram subestimados, sempre que viável.	Equipe de Planejamento
FALHA NA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	* Deficiência na Definição de Requisitos Técnico; * Ausência de Justificativas Claras; * Falhas na Pesquisa de Mercado; * Erros no Escopo e Cronograma; * Incompatibilidade com a Legislação.	* Atraso na contratação do objeto; * Contratação Ineficiente; * Desperdício de Recursos Públicos.	Baixa	Alto		* Elaborar estudos preliminares anteriores a elaboração do Termo de Referência; * Elaborar Termo de Referência de acordo com a legislação.	Equipe de Planejamento	* Revisar o Termo de Referência, incluindo as orientações que foram omitidas. * Rejeição do Termo de Referência por conter erros.	* Equipe de Planejamento * Ordenador de Despesa
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO	Falta de documentos essenciais para assegurar a legalidade da habilitação dos artistas e para a formalização do contrato de apresentação.	Incapacidade de habilitar e contratar o artista, interrupções no cronograma de contratação e evento, além de não atender às expectativas populares em relação à apresentação do artista.	Baixa	Média		Estabelecer diálogo com o artista, requerer documentação com breve antecedência de contratação, seleção de artista que esteja de acordo com os requisitos apresentados além de documentação dentro das todas legalidades exigidas.	Equipe de Planejamento	Garantir que todos os documentos necessários para a habilitação e contratação do artista sejam revisados e submetidos antecipadamente, para evitar atrasos e problemas legais.	Equipe de Planejamento
ETAPA: ADMINISTRATIVA									
Especificar a etapa dentro do Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor pelas quais a Secretaria passa durante a contratação do objeto. Podem ser: Formalização da Demanda, Criação de Equipe de Planejamento, Elaboração de Estudos Preliminares e Termo de Referência/Projeto Básico, Publicação/Divulgação, Adjudicação/Homologação e etc.									
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DE RISCO			RESPOSTA AO RISCO			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO – FUNCULTURAL

RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	RESULTADO DA ANÁLISE	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
ATRASO OU DEMORA NA CONCLUSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICO DE CONTRATAÇÃO	* Documentos com erros ou informações divergentes precisam ser corrigidos, o que atrasa a conclusão do processo; * Procedimentos administrativos e jurídicos que envolvem várias etapas e aprovações podem aumentar o tempo necessário para a conclusão do processo. * Demora em Pareceres Jurídicos ou Técnicos; * Equipe Reduzida ou Sobrecarregada	* Atraso na disponibilização da solução; * Não cumprimento dos prazos acordados no plano de trabalho.	Baixa	Alto		* Enviar os autos para análise, observando os prazos estabelecidos para a devida manifestação e contratação; * Monitorar o andamento do processo, garantindo o cumprimento dos prazos; * Oferecer suporte às áreas envolvidas na tramitação do processo, conforme necessário.	Equipe de Planejamento	* Mitigar as causas que estejam contribuindo com a morosidade do processo; * Readequar o plano de trabalho com relação ao cronograma estabelecido, submetendo-o para nova aprovação.	Fiscal do Contrato
ATRASO INJUSTIFICADO DO INÍCIO DO CONTRATO	* Problemas na Documentação; * Demora na Liberação Orçamentária; * Se o início da execução do contrato depender de licenças, autorizações ou certificações de órgãos reguladores, a ausência ou demora na obtenção desses	* Descumprimento dos prazos estabelecidos no plano de trabalho; * Contratos aditivos para extensão de prazo.	Baixa	Alto		* Acompanhar e exigir da contratada o início da execução do contrato, conforme estabelecido em Termo de Referência.	Equipe de Planejamento	* Readequação de acordo com o cronograma estabelecido, submetendo-o para nova aprovação, quando possível. * Solicitar abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades cabíveis, quando necessário.	* Fiscal do Contrato * Gestor do Contrato



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO – FUNCULTURAL

	documentos pode postergar o início;								
	* Atraso na Assinatura do Contrato.								

2. Gestão Contratual

ETAPA: EXECUÇÃO CONTRATUAL									
Especificar as etapas dentro da fase de Gestão Contratual pelas quais a Secretaria passa durante a contratação do objeto. Podem ser: Designação da Equipe de Fiscalização; Execução; Pagamento; e Aplicação de Sanções.									
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DE RISCO			RESPOSTA AO RISCO			
RISCO ⁸	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	RESULTADO DA ANÁLISE	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
INADIMPLÊNCIA FISCAL PELA CONTRATADA DURANTE A EXECUÇÃO CONTRATUAL	* A ausência de um planejamento financeiro eficiente; * A ausência de documentos necessários para a comprovação de regularidade fiscal; * Falta de atenção e monitoramento das obrigações fiscais.	* Atraso da realização do pagamento ao fornecedor; * Comprometimento da execução contratual; * Rescisão contratual.	Baixa	Alta		* Prever, expressamente, no Termo de Referência a obrigatoriedade da regularidade fiscal, bem como as consequências de sua falta; * Receber apenas nota fiscal/fatura com a devida comprovação da regularidade fiscal.	* Equipe de Planejamento; * Fiscal de Contrato.	* Monitoramento Contínuo da Situação Fiscal; * Estabelecimento de Cláusulas Contratuais; * Acompanhamento de Contratos e Pagamentos;	* Equipe de Planejamento; * Fiscal do Contrato; * Ordenador de Despesa.

⁸ Liste os principais riscos que podem afetar o sucesso da contratação, por exemplo: Designação de servidor sem capacidade técnica para desempenho da atividade; Execução em desacordo com o contrato; descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS; não retenção dos valores dos impostos, encargos patronais e da conta vinculada; e Rito processual inadequado ou que não oferece garantas do contraditório e ampla defesa.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO – FUNCULTURAL

DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA	* crises financeiras que afetem sua capacidade de cumprir as obrigações estabelecidas no contrato; * Gestão Inadequada; * Falta de comunicação clara entre a contratada e a contratante; * Não cumprimento de regulamentações pertinentes pode levar a sanções que afetam a execução do contrato.	* Comprometimento da execução contratual; * Não disponibilização da solução desejada; * Rescisão contratual.	Baixa	Alta		* Prever expressamente no Termo de referência, as penalidades por descumprimento de cláusulas contratuais; * Realizar reunião inicial do contrato para dirimir qualquer dúvida acerca da prestação dos serviços.	* Equipe de Planejamento; * Fiscal de Contrato.	* Solicitar abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades cabíveis, quando necessário.	Gestor do Contrato.
Não Comparecimento do Artista	Problemas de logística implicando na ausência de artistas ou impossibilidade de comparecer ao evento na data acordada previamente ou casos fortuitos ou de força maior que impeça a realização da	* Desajustes na grade de apresentação do evento; * Dispêndio ao erário; * Insatisfação por parte dos espectadores.	Baixa	Alta		* A gestão contratual deverá estabelecer penalidades em casos do não comparecimento do contratado.	* Fiscal de Contrato; * Ordenador de Despesa.	* Ter uma lista de artistas alternativos que possam se apresentar em caso de ausência do artista principal; * Manter o público informado sobre possíveis mudanças na programação, garantindo uma comunicação clara e transparente sobre a situação;	Fundação Cultural de Porto Velho/RO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO – FUNCULTURAL

	apresentação contratada.							* Incluir no contrato do artista cláusulas que especifiquem as consequências do não comparecimento, como penalidades; *Avaliar os riscos associados ao não comparecimento do artista, considerando fatores como saúde, imprevistos de viagem e outros.	
--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Porto Velho/RO, 22 de outubro de 2024.

(Assinado digitalmente)

SÂMEA DIAS DE LIMA

Gerente de Apoio Administrativo

Matrícula nº 1006669

(Assinado digitalmente)

LEONARDO CARREIRO DE LIMA

Chefe da Assessoria Técnica

Matrícula 1006890



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO – FUNCULTURAL

(Assinado digitalmente)

CRISTIANO FERNANDES OLIVEIRA

Diretor do Departamento Administrativo – DA
Matrícula n.º 1003595

(Assinado digitalmente)

GODOFREDO GONÇALVES NETO

Presidente da Fundação Cultural de Porto Velho
Decreto n° 9.007/I, de 22 de junho de 2022

3. Diretrizes para Preenchimento do Mapa de Risco

De acordo com a Lei Federal nº 14.133/2021, fazem parte da etapa de preparação do processo de licitação a análise dos possíveis riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual. Os riscos inerentes à contratação pretendida devem ser identificados, analisados, gerenciados, supervisionados e comunicados no devido processo administrativo, por meio de um documento chamado Mapa de Riscos.

Essa abordagem metodológica deve ser aplicada durante as fases de planejamento, escolha do fornecedor e gestão do contrato, e deve ser revisada periodicamente enquanto o contrato estiver em vigor. Na revisão, é importante verificar a eficácia dos controles implementados, identificar novos riscos e determinar se houve uma diminuição do nível de risco para um patamar aceitável, a fim de ajustar o tratamento dos riscos, caso seja necessário.

Para elaboração do Mapa de Riscos, de acordo com os riscos inerentes identificados, deverão ser observados os critérios abaixo relacionados.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO – FUNCULTURAL

Escala Qualitativa de Probabilidade	
Probabilidade	Significado
Muito baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.
Muito alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.

Escala Qualitativa de Impacto	
Impacto	Significado
Muito baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).
Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem).
Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.
Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão.
Muito Alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.

Resultado da Análise de Risco						
I M P A C T O	Muito Alto	Médio	Médio	Alto	Extremo	Extremo
	Alto	Baixo	Médio	Alto	Alto	Extremo
	Médio	Baixo	Médio	Médio	Alto	Alto
	Baixo	Baixo	Baixo	Médio	Médio	Médio
	Muito Baixo	Baixo	Baixo	Baixo	Baixo	Médio
		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
PROBABILIDADE						