



CÂMARA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O objetivo deste mapa é elencar os principais prováveis riscos aos quais o presente processo de contratação está exposto, em conformidade com as condições, quantidades, exigências, estimativas e especificações técnicas estabelecidas no Estudo Técnico Preliminar e seus anexos.

ANÁLISE DE RISCOS

FASE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Objetivo: Identificar os principais possíveis riscos e causas relacionados à contratação do objeto, bem como ações Preventivas e de Contingência para mitigar os danos.

RISCO 1 – DIMENSIONAMENTO INADEQUADO DA INFRAESTRUTURA DO EVENTO

Causa: Levantamento insuficiente das necessidades relativas ao espaço físico, mobiliário, equipamentos, ornamentação, sonorização, iluminação, serviços de copa e demais estruturas necessárias à realização da Sessão Solene.

Consequência: Insuficiência da infraestrutura contratada, necessidade de improvisações e comprometimento da qualidade do evento.

Probabilidade: 2

Impacto: 5

Nível de Risco: 10 (Alto)

Ação Preventiva: Definir previamente todas as necessidades da Sessão Solene durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referência.

Responsável: Comissão de Planejamento.

Ação Mitigadora: Revisar integralmente as especificações antes da publicação do Aviso de Contratação Direta, promovendo os ajustes necessários.

Responsável: Comissão de Planejamento.

RISCO 2 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS INSUFICIENTES OU INADEQUADAS

Causa: Definição incompleta dos requisitos mínimos relativos ao espaço, equipamentos, ornamentação, infraestrutura e serviços.

Consequência: Recebimento de serviços incompatíveis com o padrão institucional da Câmara.

Probabilidade: 2

Impacto: 5

Nível de Risco: 10 (Alto)

Ação Preventiva: Elaborar Termo de Referência contendo especificações técnicas detalhadas, critérios objetivos de qualidade e requisitos mínimos de execução.

Responsável: Comissão de Planejamento.

Ação Mitigadora: Determinar a adequação dos serviços antes do recebimento definitivo ou exigir a correção das inconformidades.

Responsável: Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato.

RISCO 3 – PESQUISA DE PREÇOS INADEQUADA

Causa: Pesquisa realizada com número insuficiente de fornecedores ou utilizando referências incompatíveis com o objeto.

Consequência: Estimativa de preços incompatível com os valores praticados no mercado.

Probabilidade: 2

Impacto: 4

Nível de Risco: 8 (Médio)





COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

Ação Preventiva: Realizar pesquisa de preços utilizando múltiplas fontes e fornecedores especializados.

Responsável: Diretoria de Suprimentos.

Ação Mitigadora: Complementar ou refazer a pesquisa de preços antes da contratação.

Responsável: Diretoria de Suprimentos.

RISCO 4 – ATRASO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL

Causa: Inconsistências na documentação ou necessidade de correções durante a fase interna.

Consequência: Comprometimento do cronograma da contratação e risco de não realização do procedimento em tempo hábil.

Probabilidade: 2

Impacto: 4

Nível de Risco: 8 (Médio)

Ação Preventiva: Utilizar checklist de instrução processual e promover revisão técnica e jurídica dos documentos.

Responsável: Comissão de Planejamento / Procuradoria Jurídica / Controle Interno.

Ação Mitigadora: Regularizar imediatamente as pendências identificadas.

Responsável: Comissão de Planejamento.

FASE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Objetivo: Identificar os principais possíveis riscos e causas relacionados à seleção do fornecedor para o objeto, bem como ações Preventivas e de Contingência para mitigar os danos.

RISCO 1 – DISPENSA DESERTA OU FRACASSADA

Causa: Baixa competitividade, preços estimados incompatíveis ou especificações excessivamente restritivas.

Consequência: Necessidade de repetir o procedimento e atraso na contratação.

Probabilidade: 2

Impacto: 5

Nível de Risco: 10 (Alto)

Ação Preventiva: Elaborar especificações compatíveis com o mercado e ampla divulgação do Aviso de Contratação Direta.

Responsável: Agente de Contratação / Comissão de Planejamento.

Ação Mitigadora: Revisar o Termo de Referência e promover nova publicação do procedimento.

Responsável: Comissão de Planejamento.

RISCO 2 – PARTICIPAÇÃO DE EMPRESA SEM CAPACIDADE TÉCNICA

Causa: Empresa sem experiência na organização e execução de eventos institucionais.

Consequência: Inexecução ou execução insatisfatória dos serviços.

Probabilidade: 2

Impacto: 5

Nível de Risco: 10 (Alto)

Ação Preventiva: Exigir documentação de habilitação e qualificação técnica compatível com o objeto.

Responsável: Agente de Contratação.

Ação Mitigadora: Inabilitar ou desclassificar a empresa e convocar a próxima colocada.

Responsável: Agente de Contratação.

RISCO 3 – APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA INEXEQUÍVEL

Causa: Oferta de preços incompatíveis com os custos necessários para execução dos serviços.

Consequência: Risco de descumprimento contratual ou baixa qualidade dos serviços.

Probabilidade: 2

Impacto: 5





CÂMARA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

Nível de Risco: 10 (Alto)

Ação Preventiva: Avaliar a exequibilidade da proposta e solicitar esclarecimentos quando necessário.

Responsável: Agente de Contratação.

Ação Mitigadora: Desclassificar a proposta inexecutável e convocar o fornecedor subsequente.

Responsável: Agente de Contratação.

RISCO 4 – APRESENTAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO INCOMPATÍVEL COM AS EXIGÊNCIAS DO TERMO DE REFERÊNCIA

Causa: Disponibilização de imóvel que não atenda à capacidade, acessibilidade, localização ou infraestrutura mínima exigida.

Consequência: Impossibilidade de realização da Sessão Solene ou necessidade de substituição do local.

Probabilidade: 2

Impacto: 5

Nível de Risco: 10 (Alto)

Ação Preventiva: Exigir documentação comprobatória da disponibilidade do espaço e realizar vistoria técnica antes da execução.

Responsável: Fiscal do Contrato.

Ação Mitigadora: Determinar a substituição do espaço ou aplicar as penalidades previstas.

Responsável: Gestor do Contrato.

FASE: DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

Objetivo: Identificar os principais possíveis riscos e causas relacionados à Gestão Contratual para o objeto, bem como ações Preventivas e de Contingência para mitigar os danos.

RISCO 1 – ATRASO NA MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA

Causa: Problemas logísticos, atraso no transporte ou falhas de planejamento da contratada.

Consequência: Comprometimento do cronograma, impossibilidade de realização dos testes e atraso no início da Sessão Solene.

Probabilidade: 3

Impacto: 5

Nível de Risco: 15 (Alto)

Ação Preventiva: Exigir cronograma de montagem e acompanhar previamente sua execução.

Responsável: Fiscal do Contrato.

Ação Mitigadora: Determinar reforço imediato da equipe, aplicação das sanções cabíveis e adoção das medidas previstas contratualmente.

Responsável: Gestor do Contrato.

RISCO 2 – FALHAS NA SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO OU INFRAESTRUTURA ELÉTRICA

Causa: Defeito em equipamentos, instalação inadequada ou ausência de equipamentos de reserva.

Consequência: Interrupção da cerimônia ou prejuízo aos pronunciamentos e ao protocolo oficial.

Probabilidade: 3

Impacto: 5

Nível de Risco: 15 (Alto)

Ação Preventiva: Realizar testes prévios e exigir equipamentos em perfeito funcionamento, além de componentes de contingência.

Responsável: Fiscal do Contrato.

Ação Mitigadora: Substituição imediata dos equipamentos defeituosos e adoção das soluções de contingência.

Responsável: Contratada / Gestor do Contrato.





COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

RISCO 3 – DESCUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA

Causa: Fornecimento de mobiliário, ornamentação, equipamentos ou serviços em desacordo com as especificações estabelecidas.

Consequência: Comprometimento da qualidade da Sessão Solene e necessidade de substituições.

Probabilidade: 2

Impacto: 5

Nível de Risco: 10 (Alto)

Ação Preventiva: Realizar vistoria técnica antes do início da cerimônia, conferindo todos os itens contratados.

Responsável: Fiscal do Contrato.

Ação Mitigadora: Exigir a imediata substituição ou adequação dos itens irregulares, sem ônus para a Câmara.

Responsável: Gestor do Contrato.

RISCO 4 – INSUFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS DE APOIO DURANTE O EVENTO

Causa: Quantidade insuficiente de insumos, falhas no serviço de copa, garçons, mestre de cerimônias ou demais serviços de apoio.

Consequência: Comprometimento do atendimento às autoridades, homenageados e convidados, afetando o protocolo e a imagem institucional da Câmara.

Probabilidade: 2

Impacto: 5

Nível de Risco: 10 (Alto)

Ação Preventiva: Fiscalizar previamente a disponibilidade de profissionais, materiais, bebidas, utensílios e demais recursos previstos no Termo de Referência.

Responsável: Fiscal do Contrato.

Ação Mitigadora: Determinar a reposição imediata dos recursos ou a substituição dos profissionais, aplicando as sanções cabíveis quando necessário.

Responsável: Gestor do Contrato.

MATRIZ PARA CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS

IMPACTO	Muito alto	5	5	10	15	20	25
	Alto	4	4	8	12	16	20
	Médio	3	3	6	9	12	18
	Baixo	2	2	4	6	8	10
	Muito Baixo	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5	
		Raro	Pouco Provável	Provável	Muito provável	Praticamente certo	
PROBABILIDADE							

NÍVEL BAIXO	NÍVEL MÉDIO	NÍVEL ALTO
-------------	-------------	------------





CÂMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

RUA FELICIANO SODRE, Nº 384 - CENTRO - CNPJ: 30.407.084/0001-43

CASIMIRO DE ABREU/RJ - CEP 28.860-000

FONE: (22) 2778-1183



CÓDIGO DE ACESSO

5296E21C1B3B41B4812F57C348413741

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://cmcasimirodeabreu.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/5296E21C1B3B41B4812F57C348413741>