



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 DOS SERVIÇOS

Causa: Levantamento insuficiente da quantidade de profissionais, equipamentos ou produtos necessários para atender à Sessão Solene.

Consequência: Execução parcial dos serviços, necessidade de improvisações ou comprometimento da cobertura do evento.

Probabilidade: 2

Impacto: 5

Nível de Risco: 10 (Alto)

Ação Preventiva: Definir previamente todas as necessidades da contratação, incluindo cobertura fotográfica, filmagem, transmissão ao vivo e álbum fotográfico.

Responsável: Comissão de Planejamento

Ação Mitigadora: Revisar o planejamento antes da publicação do Aviso de Contratação Direta e promover os ajustes necessários.

Responsável: Comissão de Planejamento.

RISCO 2 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS INSUFICIENTES OU INADEQUADAS

Causa: Definição incompleta dos requisitos mínimos dos equipamentos, qualidade das imagens, formatos de entrega ou produtos finais.

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 com especificações técnicas detalhadas e critérios objetivos de qualidade.

Responsável: Comissão de Planejamento.

Ação Mitigadora: Exigir a adequação dos serviços ou substituição dos produtos entregues, sem ônus para a Câmara.

Responsável: Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato.

RISCO 3 – PESQUISA DE PREÇOS INADEQUADA

Causa: Pesquisa baseada em poucas fontes ou em fornecedores sem atuação no segmento audiovisual.

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

Probabilidade: 2

Impacto: 4

Nível de Risco: 8 (Médio)

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.



COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

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: Apresentação de proposta por empresa sem experiência na execução de serviços audiovisuais.

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

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 inexequível e convocar o fornecedor subsequente.

Responsável: Agente de Contratação.



COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

RISCO 4 – PERDA OU CORRUPÇÃO DOS ARQUIVOS DIGITAIS

Causa: Falhas de armazenamento, exclusão acidental ou defeitos nos dispositivos de gravação.

Consequência: Perda definitiva dos registros oficiais da Sessão Solene.

Probabilidade: 2

Impacto: 5

Nível de Risco: 10 (Alto)

Ação Preventiva: Exigir gravação simultânea em mídias redundantes, realização de backup e entrega dos arquivos em mais de um formato, conforme previsto no Termo de Referência.

Responsável: Fiscal do Contrato.

Ação Mitigadora: Recuperação dos arquivos por meio dos backups e responsabilização da contratada, quando cabível.

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 OU NÃO COMPARECIMENTO DA EQUIPE NO DIA DO EVENTO

Causa: Problemas logísticos, falhas de planejamento ou atraso da contratada.

Consequência: Comprometimento parcial ou total da cobertura fotográfica e da filmagem da Sessão Solene.

Probabilidade: 2

Impacto: 5

Nível de Risco: 10 (Alto)

Ação Preventiva: Estabelecer horário mínimo de chegada, confirmação prévia da equipe e acompanhamento pelo fiscal.

Responsável: Fiscal do Contrato.

Ação Mitigadora: Aplicação das penalidades cabíveis e adoção das medidas previstas no Termo de Referência.

Responsável: Gestor do Contrato

RISCO 2 – FALHAS NOS EQUIPAMENTOS OU NA TRANSMISSÃO AO VIVO

Causa: Defeito em equipamentos, falta de equipamentos de reserva ou problemas de conexão.

Consequência: Interrupção da transmissão ou perda parcial do registro audiovisual.

Probabilidade: 3

Impacto: 5

Nível de Risco: 15 (Alto)

Ação Preventiva: Exigir equipamentos em perfeito funcionamento, equipamentos de contingência e realização de testes prévios.

Responsável: Fiscal do Contrato.

Ação Mitigadora: Substituição imediata dos equipamentos e acionamento dos recursos de contingência.

Responsável: Contratada / Gestor do Contrato.

RISCO 3 – ENTREGA DOS ARQUIVOS OU DO ÁLBUM EM DESCONFORMIDADE

Causa: Descumprimento das especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência.

Consequência: Necessidade de refazer serviços, atraso na entrega definitiva e prejuízo ao acervo institucional.

Probabilidade: 2

Impacto: 5

Nível de Risco: 10 (Alto)

Ação Preventiva: Conferência do material entregue e observância dos padrões de qualidade definidos no Termo de Referência.



CÂMARA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

Responsável: Fiscal do Contrato.

Ação Mitigadora: Recusa do material e exigência de correção ou substituição sem ônus para a Câmara.

Responsável: Gestor do Contrato.

RISCO 4 – PERDA OU CORRUPÇÃO DOS ARQUIVOS DIGITAIS

Causa: Falhas de armazenamento, exclusão acidental ou defeitos nos dispositivos de gravação.

Consequência: Perda definitiva dos registros oficiais da Sessão Solene.

Probabilidade: 2

Impacto: 5

Nível de Risco: 10 (Alto)

Ação Preventiva: Exigir gravação simultânea em mídias redundantes, realização de backup e entrega dos arquivos em mais de um formato, conforme previsto no Termo de Referência.

Responsável: Fiscal do Contrato.

Ação Mitigadora: Recuperação dos arquivos por meio dos backups e responsabilização da contratada, quando cabível.

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
-------------	-------------	------------