

ANÁLISE DE RISCOS

RISCO 01

Objetivo	Evento de Risco	Causas	Consequências	Categoria do risco
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 24.364.732 JAERLI CAMPOS DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW FOLCLÓRICO DE MÚSICA E DANÇA DO GRUPO DE CULTURA POPULAR RAIZES PARAÚARA NO 20º FESTIVAL JUNINO JECA TATU DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ.	➤ Ilegalidade na contratação direta pelo indevido afastamento do procedimento licitatório; ➤ Desperdício de Recursos Públicos.	1. Falha na documentação necessária para elaboração de procedimento licitatório de Inexigibilidade.	1. deficiência na realização dos eventos do Calendário Cultural da Cidade.	(X) Operacional () Legal () Orçamentário () Imagem
PROBABILIDADE				
Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais	Evento pode ocorrer em algum momento	Evento deve ocorrer em algum momento	Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias	Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias
1 (muito baixa)	2 (baixa)	3 (média)	4 (Alta)	5 (Muito alta)
IMPACTO				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grande	Catastrófico
Evento cujo impacto pode ser absorvido por meio de atividades normais	Evento cujas consequências podem ser absorvidas, mas carecem de esforço da gestão para minimizar o impacto	Evento significativo que pode ser gerenciado em circunstâncias normais	Evento crítico, mas que com a devida gestão pode ser suportado	Evento com potencial para levar o negócio ou serviço ao colapso
1	2	3	4	5
Ação preventiva				
➤ Ampliar o conhecimento da equipe de planejamento, através de capacitações, quanto as hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação contidos na lei; ➤ Observar e adequar todo procedimento contratual com a Coletânea de Entendimentos da CLC, Controle Interno e PGM.				
Equipe de Planejamento				
Ação corretiva				
Responsável				
➤ Não aprovar a realização de processos que não contenham os requisitos mínimos necessários para justificar a contratação direta.				
Autoridade Competente				



ANÁLISE DE RISCOS

RISCO 02



Objetivo	Evento de Risco	Causas	Consequências	Categoria do risco
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 24.364.732 JAEHLI CAMPOS DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW FOLCLÓRICO DE MÚSICA E DANÇA DO GRUPO DE CULTURA POPULAR RAIZES PARAÚARA NO 20º FESTIVAL JUNINO JECA TATU DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ.	FALTA DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO	1. Falta de organização da equipe de Planejamento	> Impossibilidade de atender à necessidade que motivou a contratação; > Parcelamento indevido	(x) Operacional () Legal () Imagem
PROBABILIDADE				
Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais	Evento pode ocorrer em algum momento	Evento deve ocorrer em algum momento	Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias	Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias
1 (muito baixa)	2 (baixa)	3 (média)	4 (Alta)	5 (Muito alta)
IMPACTO				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grande	Catastrófico
Evento cujo impacto pode ser absorvido por meio de atividades normais	Eventos cujas consequências podem ser absorvidas, mas carecem de esforço da gestão para minimizar o impacto	Evento significativo que pode ser gerenciado em circunstâncias normais	Evento crítico, mas que com a devida gestão pode ser suportado	Evento com potencial para levar o negócio ou serviço ao colapso
1	2	3	4	5
Ação preventiva				
> Realizar estudo técnico preliminar que identifique todas as partes da solução necessária ao atendimento da necessidade que motivou a contratação.			Responsável	
			Setor de Planejamento SECULT	
Ação corretiva			Responsável	
> Readequar o plano de trabalho, submetendo-o para nova aprovação, com a redistribuição de parte dos recursos para os itens que foram subdimensionados, quando possível.			Fiscal do Contrato	

ANÁLISE DE RISCOS

RISCO 03



Objetivo	Evento de Risco	Causas	Consequências	Categoria do risco
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 24.364.732 JAERLI CAMPOS DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW FOLCLÓRICO DE MÚSICA E DANÇA DO GRUPO DE CULTURA POPULAR RAIZES PARAÚARA NO 20º FESTIVAL JUNINO JECA TATU DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ.	FALHA NA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	Termo de Referência e Edital mal elaborados. Divergências textuais no edital, TR, minuta de Ata e minuta de contrato.	Impossibilidade de exigências obrigacionais em razão de imprevisibilidade.	☒ Operacional ☒ Legal ☐ Orçamentário ☐ Imagem
PROBABILIDADE				
Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais	Evento pode ocorrer em algum momento	Evento deve ocorrer em algum momento	Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias	Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias
1 (muito baixa)	2 (baixa)	3 (média)	4 (Alta)	5 (Muito alta)
IMPACTO				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grande	Catastrófico
(Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência no setor)	(Evento casual e inesperado, sem histórico de ocorrência no setor)	(Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido no setor)	(Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido no setor)	(Evento repetitivo e constante no setor)
1	2	3	4	5
Ação preventiva				
Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento do escopo. Conferência e controle da conformidade do procedimento, com utilização de check list, geração de inconformidade – comunicação a Coordenação Competente.				
Ação corretiva				
Refazimento da demanda				
			Responsável	Responsável
			Sector de Planejamento SECULT de serviços	Sector de Planejamento SECULT

ANÁLISE DE RISCOS

RISCO 04

Objetivo	Evento de Risco	Causas	Consequências	Categoria do risco
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 24.364.732 JAEERLI CAMPOS DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW FOLCLÓRICO DE MÚSICA E DANÇA DO GRUPO DE CULTURA POPULAR RAIZES PARAUARA NO 20º FESTIVAL JUNINO JECA TATU DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ.	Inobservância de regras jurídicas.	Não atendimento do parecer jurídico sem as devidas justificativas.	Conduzir processo licitatório e gestão contratual sem o cumprimento dos devidos trâmites legais.	☐ Operacional ☒ Legal ☐ Orçamentário ☐ Imagem
PROBABILIDADE				
Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais	Evento pode ocorrer em algum momento	Evento deve ocorrer em algum momento	Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias	Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias
1 (muito baixa)	2 (baixa)	3 (média)	4 (Alta)	5 (Muito alta)
IMPACTO				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grande	Catastrófico
Evento cujo impacto pode ser absorvido por meio de atividades normais	Evento cujas consequências podem ser absorvidas, mas carecem de esforço da gestão para minimizar o impacto	Evento significativo que pode ser gerenciado em circunstâncias normais	Evento crítico, mas que com a devida gestão pode ser suportado	Evento com potencial para levar o negócio ou serviço ao colapso
1	2	3	4	5
Ação preventiva				
Responsável				
- Observância das exigências legais e decisões do TCU; Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento do escopo. Conferência e controle da conformidade do procedimento, com utilização de check list.				
Ação corretiva				
Responsável				
Refazimento da demanda				
Equipe de Planejamento e equipe de licitação				



ANÁLISE DE RISCO

RISCO 05

Objetivo	Evento de Risco	Causas	Consequências	Categoria do risco
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 24.364.732 JAERLI CAMPOS DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW FOLCLÓRICO DE MÚSICA E DANÇA DO GRUPO DE CULTURA POPULAR RAIZES PARAUAARA NO 20º FESTIVAL JUNINO JECA TATU DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ.	Desconformidades na Execução do Objeto	Falhas formais no edital, tais como pesquisa de preço, descrição do objeto, nova legislação, obrigações, critérios de julgamentos, prazos e sanções, entre outros.	> Não atendimento, parcial ou total, das necessidades da contratação. > Rescisão contratual.	(x) Operacional (x) Legal (x) Orçamentário () Imagem
PROBABILIDADE				
Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais	Evento pode ocorrer em algum momento	Evento deve ocorrer em algum momento	Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias	Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias
1 (muito baixa)	2 (baixa)	3 (média)	4 (Alta)	5 (Muito alta)
IMPACTO				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grande	Catastrófico
Evento cujo impacto pode ser absorvido por meio de atividades normais	Evento cujas consequências podem ser absorvidas, mas carecem de esforço da gestão para minimizar o impacto	Evento significativo que pode ser gerenciado em circunstâncias normais	Evento crítico, mas que com a devida gestão pode ser suportado	Evento com potencial para levar o negócio ou serviço ao colapso
1	2	3	4	5
Ação preventiva				
Responsável				
Equipe de licitação				
- Capacitação de servidores; Incorporar as atualizações da legislação; Estabelecer rotinas de revisão com aplicação de checklists.				
Ação corretiva				
Realização de diligências e Suspensão da licitação				
Responsável				
Equipe de licitação				



FASE DE GESTÃO DO CONTRATO

ANÁLISE DE RISCOS

RISCO 06

Objetivo	Evento de Risco	Causas	Consequências	Categoria do risco
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 24.364.732 JAEHLI CAMPOS DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW FOLCLÓRICO DE MÚSICA E DANÇA DO GRUPO DE CULTURA POPULAR RAIZES PARAÚARA NO 20º FESTIVAL JUNINO JECA TATU DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ.	Fiscalização ineficiente	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato	Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a Administração	(x) Operacional (x) Legal (x) Orçamentário () Imagem
PROBABILIDADE				
Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais	Evento pode ocorrer em algum momento	Evento deve ocorrer em algum momento	Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias	Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias
1 (muito baixa)	2 (baixa)	3 (média)	4 (Alta)	5 (Muito alta)
IMPACTO				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grande	Catastrófico
Evento cujo impacto pode ser absorvido por meio de atividades normais	Evento cujas consequências podem ser absorvidas, mas carecem de esforço da gestão para minimizar o impacto	Evento significativo que pode ser gerenciado em circunstâncias normais	Evento crítico, mas que com a devida gestão pode ser suportado	Evento com potencial para levar o negócio ou serviço ao colapso
1	2	3	4	5
Ação preventiva				
- Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimento das responsabilidades dos fiscais.				
- Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual				
Ação corretiva				
Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.				
			Responsável	Responsável
			Ordenador de despesas	Coordenadoria de licitações



ANÁLISE DE RISCOS
RISCO 07

Objetivo	Evento de Risco	Causas	Consequências	Categoria do risco
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 24.364.732 JAEHLI CAMPOS DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW FOLCLÓRICO DE MÚSICA E DANÇA DO GRUPO DE CULTURA POPULAR RAIZES PARAÚARA NO 20º FESTIVAL JUNINO JECA TATU DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ.	Ações trabalhistas	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada e ineficiência de fiscalização.	Responsabilização subsidiária da Administração	(x) Operacional
				(x) Legal
				() Orçamentário
				() Imagem
PROBABILIDADE				
Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais	Evento pode ocorrer em algum momento	Evento deve ocorrer em algum momento	Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias	Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias
1 (muito baixa)	2 (baixa)	3 (média)	4 (Alta)	5 (Muito alta)
IMPACTO				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grande	Catastrófico
Evento cujo impacto pode ser absorvido por meio de atividades normais	Evento cujas consequências podem ser absorvidas, mas carecem de esforço da gestão para minimizar o impacto	Evento significativo que pode ser gerenciado em circunstâncias normais	Evento crítico, mas que com a devida gestão pode ser suportado	Evento com potencial para levar o negócio ou serviço ao colapso
1	2	3	4	5
Ação preventiva				
Capacitação de servidores; Previsão expressa no termo de contrato. Conhecimento dos termos contratuais. Conhecimento das responsabilidades dos fiscais.				
Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual				
Ação corretiva				
Conferência rotineira do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.				
Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual				
Responsável				
Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.				
Responsável				
Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.				



MAPA RESUMO

PROBABILIDADE	MUITO ALTA	ALTA	MÉDIA	BAIXA	MUITO BAIXA	IMPACTO				
			RISCO 03	RISCO 01 RISCO 02		INSIGNIFICANTE	PEQUENO	MODERADO	GRANDE	CATASTRÓFICO
				RISCO 04 RISCO 05 RISCO 06 RISCO 07						