



ANEXO I – MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCO PARA A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	
OBJETO: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A CANTORA “MARI FERNANDEZ”, A REALIZAR-SE NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2024, PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 134 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.	

ETAPA: FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA	
RISCO:	Especificação deficiente da demanda
DANO:	Contratação e execução deficiente do objeto
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:	Média
IMPACTO:	Alto
AÇÃO PREVENTIVA:	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando, local de execução, quantidade e prazo de início.
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA:	Havendo erro, devolver para complementação das informações.
RESPONSÁVEL	Setor demandante

ETAPA: CRIAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO	
RISCO:	Descumprimento de formalidade legal
DANO:	Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:	Baixa
IMPACTO:	Médio
AÇÃO PREVENTIVA:	Adotar lista de verificação dos procedimentos a serem tomados para o planejamento de contratação direta.
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA:	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento.
RESPONSÁVEL	Autoridade competente

ETAPA: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PRELIMINARES	
RISCO:	Estudos preliminares deficientes
DANO:	Contratação direta com execução deficiente.
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:	Alta
IMPACTO:	Alto
AÇÃO PREVENTIVA:	Elaborar lista de verificação que contemple, no que couber, os requisitos previstos no Decreto Municipal nº 030102 de 1º de março de 2023, que regulamentou a Lei 14.133/2021 no âmbito do município de Uruburetama.
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA:	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares
RESPONSÁVEL	Equipe de planejamento

ETAPA: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	
RISCO:	Falha na elaboração do Termo de Referência
DANO:	Contratação com execução deficiente.
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:	Alta
IMPACTO:	Alto
AÇÃO PREVENTIVA:	Propor lista de verificação que identifique, no que couber, os requisitos previstos no Decreto Municipal nº 030102 de 1º de março de 2023, que regulamentou a Lei 14.133/2021 no âmbito do município de Uruburetama.
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA:	Revisão do Termo de Referência e incluir as instruções necessárias a atingir o objetivo central da administração.
RESPONSÁVEL	Equipe de planejamento

ETAPA: APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	
--	--

[Handwritten signatures and initials]



RISCO:	Descumprimento de formalidade legal		
DANO:	Ausência da aprovação do Termo de Referência		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:	Baixa	IMPACTO:	Alto
AÇÃO PREVENTIVA:	Adoção de lista de verificação com item de aprovação do TR pela autoridade competente.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA:	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência.		
RESPONSÁVEL	Ordenadora de despesas.		

Uruburetama, 03 de maio de 2024.

Antônio de Pádua Coelho Costa
Presidente da Comissão de Planejamento

Maria Larissa Castro das Chagas
Secretária da Comissão

Laira Lima dos Santos
Coordenadora da Comissão