



**MAPA DE RISCOS**

<b>OBJETO</b>	CONCESSÃO DE PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DA 38ª EDIÇÃO DO RALLY PIOCERÁ 2025", QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 26 A 31 DE JANEIRO DE 2025, COM A LARGADA DA PROVA DE BIKE QUE SERÁ RANKING NACIONAL PELA CBC. ALÉM DA DIVULGAÇÃO DA LOGOMARCA E PROMOÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	<b>Planejamento da Contratação</b>					
<b>RISCO 01</b>						
<b>Morosidade na fase de Planejamento</b>						
<b>Probabilidade:</b>	<b>Baixa</b>	<b>X</b>	<b>Média</b>		<b>Alta</b>	
<b>Impacto:</b>	<b>Baixa</b>		<b>Média</b>	<b>X</b>	<b>Alta</b>	

<b>CAUSA</b>	Descumprimento de prazos na fase de planejamento, ocasionando morosidade na seleção na execução contratual.					
<b>DANO</b>	Atrasos e inexecução de contratação comprometendo a execução e planejamento do evento bem como a imagem e promoção do município de Pedra Branca.					
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Estabelecer cronograma para o cumprimento do encaminhamento dos Documentos de Formalização de Demanda, com as devidas justificativas e levantamento de quantidades de contratações.			<b>RESPONSÁVEL</b>	SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	

<b>Risco 02</b>						
<b>CONCESSÃO DE PATROCÍNIO</b>						
<b>Contratação de empresa promotora do evento</b>						
<b>Probabilidade:</b>	<b>Baixa</b>		<b>Média</b>		<b>Alta</b>	<b>X</b>
<b>Impacto:</b>	<b>Baixa</b>		<b>Média</b>		<b>Alta</b>	<b>X</b>

<b>CAUSA</b>	incentivar a prática de esportes, integrar diferentes culturas e comunidades e gerar benefícios sociais e econômicos para a região					
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

*Handwritten signature*



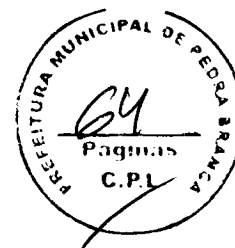
<b>DANO</b>	A não contratação de empresa qualificada e promotora de eventos pode gerar riscos a promoção e visibilidade do município de pedra branca.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Avaliar o critérios determinados no cronograma do evento como garantia da execução.	<b>RESPONSÁVEL</b>	Secretaria de esporte e juventude

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	<b>Fase Externa</b>
------------------------	---------------------

<b>RISCO 03</b>						
<b>Morosidade na contratação</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X	Média		Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixa		Média		Alta	X

<b>CAUSA</b>	Descumprimento de prazos de planejamento, ocasionando morosidade na realização do evento.		
<b>DANO</b>	Atrasos na contratação, indisponibilidade de datas na agenda dos atletas comprometendo os cronogramas e calendário do rally piocera.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Estabelecer um cronograma para o cumprimento do encaminhamento dos Documentos de Formalização de Demanda, com as devidas seleções justificadas e levantamento de quantidades de contratação.	<b>RESPONSÁVEL</b>	Secretaria de esporte e juventude

<b>RISCO 04</b>						
<b>Não preenchimento dos Requisitos Habilitação</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X	Média		Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixa		Média	X	Alta	



<b>CAUSA</b>	ausência de documentos necessários que garanta legalidade da contratação.
--------------	---------------------------------------------------------------------------

<b>DANO</b>	Impossibilidade de contratação, interrupções de cronograma de contratação e eventos, não satisfazer anseios populares diante expectativa do evento.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Estabelecer diálogo com o responsável, requerer documentação com breve antecedência de contratação.	<b>RESPONSÁVEL</b>	Agente de Contratação e Equipe de Apoio

RISCO 05						
Propostas financeiras sem as devidas composições de custos						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X	Média		Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixa		Média	X	Alta	

<b>CAUSA</b>	não apresentar propostas financeiras com as devidas composições de custos como rege a Lei 14.133/21, não sendo aceita contratações com a ausência destas.		
<b>DANO</b>	A ausência de composição de custos na proposta financeira acarreta na ilegalidade da contratação, trazendo prejuízos para a gestão pública visto a obrigatoriedade do requisito diante a Lei 14.133/21		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Obrigar à apresentação das composições de custos junto à proposta financeira, tal requisito com fundamentos legais diante a regência da lei 14.133/21 qual rege as contratações.	<b>RESPONSÁVEL</b>	Agente de Contratação e Equipe de Apoio.

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	<b>Execução Contratual</b>
------------------------	----------------------------

*Handwritten signature*



RISCO 06						
Atrasos de horários do início do evento						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X
<b>CAUSA</b>	Descumprimento de horários acordado com o cronograma do evento;					
<b>DANO</b>	Atrasos e desajustes na grade do evento, comprometendo o desempenho dos atletas.					
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	A gestão contratual deverá estabelecer penalidades em casos de atrasos injustificáveis, acompanhar o cumprimento das obrigações acordadas assim como manter expressivo diálogo com empresários responsáveis.	<b>RESPONSÁVEL</b>	Secretaria de esporte e juventude, Fiscal de Contratos.			

Este estudo identificou as hipóteses dos riscos na contratação, avaliou e mitigou possíveis obstáculos e problemas que podem surgir durante a fase preliminar, fase externa de divulgação e seleção do fornecedor, além de mensurar hipóteses de problemas durante a execução contratual.

Este mapa de Riscos deverá ser revisado periodicamente, acompanhado pela Gestora e fiscal de contratos, adaptando-o para suprir as necessidades de contingências aqui omissas e não observadas preliminarmente, contudo, sem alterar as restrições e previsões contratuais anteriormente impostas.

Pedra Branca/CE, 10 de janeiro de 2025.

**JAMILLY DE SOUSA FERNANDES**  
**ORDENADORA DE DESPESAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE**