



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**INSTRUÇÕES PARA CONFEÇÃO DO MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

O Art. 18 da Lei nº 14.133/2021 disciplina que a fase preparatória do processo licitatório deve contemplar, dentre outros fatores, a ANÁLISE DOS RISCOS que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual. Para elaboração do MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, deverá ser observado o seguinte:

- 1) Cada tabela corresponde a um evento de risco;
- 2) Sobre cada aquisição/contratação poderá incidir mais de uma tabela;
- 3) O preenchimento se dará após a elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP) correspondente;
- 4) A tabela fará parte do respectivo processo de aquisição/contratação;
- 5) A tabela poderá ser apresentada junto ao Estudo Técnico Preliminar como um anexo;
- 6) O risco deverá contemplar as fases da aquisição/contratação: seleção do fornecedor e execução contratual;
- 7) Após a elaboração do ETP e do Mapa de Riscos será elaborado o Termo de Referência respectivo.

OBJETO: CHAMAMENTO PARA BARRACAS “CARNAVAL 2025”		
RISCO ENVOLVIDO: Não comparecer interessados para o chamamento.		FASE: Seleção do Interessado
PROBABILIDADE	BAIXA ( x ) MÉDIA ( ) ALTA ( )	RESPOSTA ESPERADA DAS AÇÕES:  MITIGAR ( x )  EVITAR ( )
IMPACTO	BAIXO ( ) MÉDIO ( ) ALTO ( x )	
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
Garantir maior divulgação nos meio de comunicação da Prefeitura e demais ações de divulgação do “Carnaval 2025”		PMSJVRP SETECEJ
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		PROCEDIMENTO:
Contactar empresários já estabelecidos no local do evento para suprir a inexistência de interessados e oferecer os serviços conforme termo de referência		RESPONSÁVEL:
		PMSVRP SETECEJ
		PROCEDIMENTO:
		ALINHAMENTO COM INTERESSE DE TERCEIROS JÁ ESTABELECIDOS NO LOCAL DO EVENTO





PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

OBJETO: CHAMAMENTO PARA BARRACAS		
RISCO ENVOLVIDO: Não atendimento às exigências documentais estipuladas no edital de chamamento		FASE: Seleção do Interessado
PROBABILIDADE	BAIXA ( ) MÉDIA (X) ALTA ( )	RESPOSTA ESPERADA DAS AÇÕES: MITIGAR (X) EVITAR ( )
IMPACTO	BAIXO ( ) MÉDIO ( ) ALTO (X)	
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
Oferecer maior transparência na divulgação dos documentos e no acompanhamento dos interessados		PMSJVRP SETECEJ
Analisar as exigências habilitatórias para evitar desinteresse dos participantes		PMSJVRP SETECEJ
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		PROCEDIMENTO:
Acompanhar a movimentação dos interessados e sanar todas as dúvidas pertinentes		Acompanhamento Técnico
Auxiliar os interessados no que diz respeito a obtenção e a organização dos documentos necessários		Acompanhamento Técnico
RISCO ENVOLVIDO: Desinteresse e falta de adesão ao evento após chamamento		FASE: Contratual
PROBABILIDADE	BAIXA (x ) MÉDIA ( ) ALTA ( )	RESPOSTA ESPERADA DAS AÇÕES: MITIGAR ( ) EVITAR (X)
IMPACTO	BAIXO ( ) MÉDIO ( ) ALTO (X)	
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
Analisar de as condições de chamamento são benéficas aos interessados		PMSJVRP SETECEJ
Prever sanções, inclusive multas por descumprimento do edital		PMSJVRP SETECEJ
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		PROCEDIMENTO:
Notificar a empresa sobre o descumprimento do edital		O responsável pelo chamamento deverá notificar diretamente a empresa para justificar o desinteresse, informando a possibilidade de aplicação de sanção
Aplicar sanção		O responsável pelo credenciamento deverá solicitar a aplicação de sanção, mediante abertura de processo.

São José do Vale do Rio Preto, 11 de fevereiro de 2025





**MUNICIPIO SÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO**

RUA PROFESSORA MARIA EMÍLIA ESTEVES, Nº 691 - CENTRO

SJVRP/RJ - CEP: 25780-000

FONE (24) 2224-7404



CÓDIGO DE ACESSO

4393D7EF80E34111A140D926D098D1B4

**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://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/4393D7EF80E34111A140D926D098D1B4>