GESTÃO DE RISCOS

1. Dados do Processo:

OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação, montagem, instalação, operação, manutenção e desmontagem de tendas, disciplinador, palco, trio elétrico, painel de led, coberturas, gerador de energia, placas de fechamento, sistema de iluminação, sistemas de sonorização, mobiliário para camarim, mesas e cadeiras, salas em octanorm e banheiros químicos, bem como de serviços de segurança, brigadistas, produção e assessoria de eventos, buffet para camarim, cerimonial e show artístico com DJs, destinados ao atendimento de eventos diversos promovidos ou apoiados pelo Município de Campo Alegre de Goiás – GO.

2. Fase de Análise:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. Riscos referente a fase de análise escolhida:

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 1: Planejamento deficiente	
Probabilidade	( ) Muito Alta ( ) Alta ( ) Moderada (X) Baixa ( ) Muito baixa
Impacto	( ) Muito Alto ( ) Alto ( ) Moderado ( ) Baixo (x) Muito baixo
Classificação	( ) Risco crítico ( ) Risco alto ( ) Risco moderado (X) Risco Pequeno
DANO	
A ausência ou interrupção da prestação dos serviços, em razão de quantitativos mal dimensionados, descrições incompletas ou programação deficiente das secretarias, poderá comprometer a organização e a segurança dos eventos promovidos ou apoiados pelo Município, ocasionando falta de estruturas, equipamentos ou serviços, necessidade de contratações emergenciais, desperdício de recursos pelo registro de quantitativos superestimados e prejuízos ao público, aos artistas e às equipes envolvidas.	
AÇÃO PREVENTIVA	**RESPONSÁVEL:**
Realizar planejamento eficiente, levantar junto às secretarias participantes as necessidades de cada evento e quantificar adequadamente o objeto, de modo a registrar quantitativos compatíveis com a programação prevista.	Secretaria de Administração.

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:
Revisão do planejamento e dos quantitativos	Secretaria de Administração.

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 2: Elaboração do Termo de Referência Inadequado	
Probabilidade **Impacto** **Classificação**	( ) Muito Alta ( ) Alta ( ) Moderada (X) Baixa ( ) Muito baixa ( ) Muito Alto () Alto ( ) Moderado (x) Baixo ( ) Muito baixo ( ) Risco crítico () Risco alto ( ) Risco moderado (x) Risco Pequeno
DANO	
A elaboração de termo de referência com descrições incompletas, exigências inadequadas à natureza de cada item ou inconsistências entre os itens poderá comprometer a execução dos serviços e a segurança dos eventos, resultando em estruturas, equipamentos ou serviços inadequados, ausência de documentação técnica (ART, laudos e autorizações), propostas inexequíveis ou restrição indevida da competitividade, além de impugnações e atrasos no certame.	
AÇÃO PREVENTIVA	**RESPONSÁVEL:**
Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características e a natureza de cada item, com as exigências técnicas e de habilitação específicas para cada grupo de serviços, e solicitar a revisão deste pelo setor competente.	Secretaria de Administração.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	**RESPONSÁVEL:**
Refazer o Termo de Referência.	Secretaria de Administração.

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 3: Indisponibilidade Financeira	
Probabilidade **Impacto** **Classificação**	( ) Muito Alta ( ) Alta ( ) Moderada (X) Baixa ( ) Muito baixa ( ) Muito Alto ( ) Alto ( ) Moderado (X) Baixo ( ) Muito baixo ( ) Risco crítico ( ) Risco alto ( ) Risco moderado (X) Risco Pequeno
DANO	

A não contratação, total ou parcial, dos serviços registrados, por indisponibilidade de recursos, comprometendo a realização dos eventos.	
AÇÃO PREVENTIVA	**RESPONSÁVEL:**
Planejamento financeiro para as contratações, com a previsão dos recursos nas dotações das secretarias participantes.	Secretaria de Administração.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	**RESPONSÁVEL:**
Reprogramação de Planejamento Financeiro.	Secretaria de Administração.

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 4: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato	
Probabilidade	( ) Muito Alta ( ) Alta ( ) Moderada (X) Baixa ( ) Muito baixa
Impacto	( ) Muito Alto ( ) Alto (X) Moderado ( ) Baixo ( ) Muito baixo
Classificação	( ) Risco crítico ( ) Risco alto (X) Risco moderado ( ) Risco Pequeno
DANO	
Adicionalmente, a prestação dos serviços com baixa qualidade, falhas na execução ou inconsistências na montagem, na operação ou na segurança das estruturas e dos equipamentos poderá gerar descontinuidade no funcionamento adequado dos eventos, ocasionando necessidade de retrabalho, ajustes, substituição de equipamentos e aumento da demanda por correções, além de riscos à segurança do público e das equipes, comprometendo a organização, a funcionalidade e a eficiência operacional dos eventos.	
AÇÃO PREVENTIVA	**RESPONSÁVEL:**
Avaliação da capacidade técnico-operacional da empresa, mediante a análise dos atestados de capacidade técnica, da capacidade técnico-profissional (ART/CAT), dos registros em conselho profissional e das licenças e autorizações exigidas para cada grupo de itens.	CPL
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	**RESPONSÁVEL:**

Rescisão contratual, convocação do cadastro de reserva e, se necessário, início de novo processo licitatório.	CPL

4. Fase de Análise:

GESTÃO/ EXECUÇÃO DO OBJETO

5. Riscos referente a fase de análise escolhida:

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 1: Atraso na contratação	
Probabilidade	( ) Muito Alta ( ) Alta (X) Moderada ( ) Baixa ( ) Muito baixa
Impacto	( ) Muito Alto ( ) Alto (X) Moderado ( ) Baixo ( ) Muito baixo
Classificação	( ) Risco crítico ( ) Risco alto (X) Risco moderado ( ) Risco Pequeno
DANO	
Indisponibilidade dos serviços nas datas dos eventos, com prejuízo à realização e à organização das atividades programadas e eventual necessidade de contratação emergencial.	
AÇÃO PREVENTIVA	**RESPONSÁVEL:**
Acompanhar os prazos das solicitações por evento (nota de empenho com 15 dias de antecedência e confirmação do atendimento em até 5 dias corridos) e fiscalizar a execução, a qualidade dos serviços e o cumprimento das exigências do termo de referência e do instrumento convocatório.	Fiscal dos Contratos
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	**RESPONSÁVEL:**
Aplicar as penalidades previstas na ata e no contrato, para que a CONTRATADA cumpra todas as demandas de cada secretaria, e acionar o cadastro de reserva, quando necessário.	Secretaria de Administração.

FASE DE ANÁLISE

RISCO 2: Contratação com preço acima da média do mercado	
Probabilidade	( ) Muito Alta ( ) Alta ( ) Moderada (X) Baixa ( ) Muito baixa
Impacto	( ) Muito Alto (X) Alto ( ) Moderado ( ) Baixo ( ) Muito baixo
Classificação	( ) Risco crítico (X) Risco alto ( ) Risco moderado ( ) Risco Pequeno

DANO	
Danos ao Erário.	
AÇÃO PREVENTIVA	**RESPONSÁVEL:**
Realizar a pesquisa de preços nos termos do art. 23 da Lei nº 14.133/2021, com cotações junto a fornecedores e contratações similares de outros órgãos, mantendo o Mapa de Preços como referência para a licitação e atualizando-o sempre que houver variação relevante nos preços de mercado.	Setor de Compras
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	**RESPONSÁVEL:**
Evitar contratações de empresas que não atenderam à forma de licitante estipulada e negociar os preços com a licitante classificada em primeiro lugar, conforme o edital.	CPL

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 3: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada	
Probabilidade	( ) Muito Alta ( ) Alta ( ) Moderada (X) Baixa ( ) Muito baixa
Impacto	( ) Muito Alto (X) Alto ( ) Moderado ( ) Baixo ( ) Muito baixo
Classificação	( ) Risco crítico (X) Risco alto ( ) Risco moderado ( ) Risco Pequeno

DANO	
Fornecedor se recusar a executar os serviços solicitados, por falta de empenho vigente para a liquidação e o pagamento.	
AÇÃO PREVENTIVA	**RESPONSÁVEL:**

Planejamento financeiro e emissão da nota de empenho, a cada evento, antes da solicitação dos serviços.	Secretaria de Finanças e Orçamentos.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	**RESPONSÁVEL:**
Reservar os Recursos com Antecedência	Secretaria de Finanças e Orçamentos.

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 4: Execução do objeto em desacordo com o acordado	
Probabilidade	( ) Muito Alta ( ) Alta (X) Moderada ( ) Baixa ( ) Muito baixa
Impacto	( ) Muito Alto (X) Alto ( ) Moderado ( ) Baixo ( ) Muito baixo
Classificação	( ) Risco crítico (X) Risco alto ( ) Risco moderado ( ) Risco Pequeno
DANO	
Prejuízo ao erário e riscos à segurança e à organização dos eventos.	
AÇÃO PREVENTIVA	**RESPONSÁVEL:**
Elaboração do Termo de Referência e Especificações Técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da execução em cada evento, com a conferência da montagem, da documentação técnica (ART e laudos) e da equipe.	Secretaria de Administração.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	**RESPONSÁVEL:**
Sanções e Penalidades previstas no Contrato.	Assessoria Jurídica

6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que as Secretarias e Fundos Municipais, são responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente Contratação.

Campo Alegre de Goiás, 09 de fevereiro de 2026.

RODRIGO VIEIRA LACERDA
Chefe de Departamento.