



## • MAPA DE RISCO

O processo consiste em identificar os riscos que possam comprometer a efetividade da contratação (em todas as fases): planejamento, seleção de fornecedor e gestão contratual. O processo de gestão de riscos continua durante toda a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SHOWS CULTURAIS NACIONAIS, REGIONAIS E APARELHAGENS** para atender as atividades culturais da **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER-SECULT**. Há riscos comuns na contratação e seleção do fornecedor no curso do referido processo, até a sua formalização:

<b>RISCO 01</b>	<b>Risco</b>	<b>Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação</b>	
	<b>Probabilidade</b>	Baixa	
	<b>Impacto</b>	Alto	
	<b>Dano 1</b>	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.	
	<b>Id</b>	Ação Preventiva	Responsável
		Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil, para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	Setor requisitante + Setor de licitação
	<b>Ação de contingencia</b>	Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento	Setor requisitante + Setor de licitação
<b>RISCO 02</b>	<b>Risco</b>	<b>Ausência de fornecedores habilitados para a prestação do serviço, objeto da contratação</b>	
	<b>Probabilidade</b>	Média	
	<b>Impacto</b>	Alto	
	<b>Dano 1</b>	Necessidade de refazer o procedimento licitatório	
	<b>Id</b>	Ação Preventiva	Responsável
		Análise das condições do mercado	Setor requisitante + Equipe responsável pela elaboração do instrumento convocatório
	<b>Ação de contingencia</b>	Se verificado a ausência de fornecedores na forma de contratação, alterá-la, se for o caso, desde que se observe a demanda da área demandante.	Setor requisitante + Equipe responsável pela elaboração do instrumento convocatório
<b>RISCO 03</b>	<b>Risco</b>	<b>Contratada não manter as condições de habilitação durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumida</b>	
	<b>Probabilidade</b>	Baixa	
	<b>Impacto</b>	Baixo	
	<b>Dano 1</b>	Rescisão contratual	
	<b>Id</b>	Ação Preventiva	Responsável



		Averiguar periodicamente a regularidade da contratada	Fiscal do contrato
	<b>Ação de contingencia</b>	Advertir por escrito a contratada quando constatada a situação de irregularidade, com vistas a regularização, sob pena de rescisão e responsabilização com sanções administrativas previstas em lei	Fiscal do contrato
<b>RISCO 04</b>	<b>Risco</b>	<b>Descrição do objeto (quantitativo e qualitativo) que não atendam à demanda</b>	
	<b>Probabilidade</b>	Baixa	
	<b>Impacto</b>	Alto	
	<b>Dano 1</b>	Dano decorrente da aquisição de itens inservíveis ou quantitativos superestimados	
	<b>Id</b>	Ação Preventiva	Responsável
		Verificar o que os órgãos têm adquirido para demanda e soluções e revisar a descrição do objeto inserida pela empresa após fase de lance	Setor requisitante + equipe de apoio/agente de contratação
	<b>Ação de contingencia</b>	Caso identificado a incompatibilidade entre a descrição do objeto e a necessidade da administração, abster-se de realizar a contratação.	Gestor do órgão
<b>RISCO 05</b>	<b>Risco</b>	<b>Edital com cláusulas restritivas à competitividade</b>	
	<b>Probabilidade</b>	Média	
	<b>Impacto</b>	Alto	
	<b>Dano 1</b>	Baixa competitividade, culminando em licitação deserta ou problemas junto a órgão de controle.	
	<b>Id</b>	Ação preventiva	Responsável
		Pesquisar modelos de editais de outros órgãos	Equipe responsável pela elaboração do instrumento convocatório
	<b>Ação de contingencia</b>	Caso verificada a ocorrência de cláusulas restritivas, antes do certame, suspender a licitação, corrigir o Edital e republicar o aviso para reabrir o certame	Equipe de apoio/agente de contratação
	<b>Risco</b>	<b>Divergência textual entre o Edital, TR, Minuta de Ata e Minuta de Contrato</b>	
	<b>Probabilidade</b>	Media	
	<b>Impacto</b>	Media	
	<b>Dano 1</b>	Pedido de esclarecimento ou impugnação ao Edital; problema na execução contratual	



<b>RISCO 06</b>	<b>Id</b>	Ação preventiva Revisar TR e Edital antes da publicação do aviso, verificando a coerência entre os artefatos.	Responsável Equipe responsável pela elaboração do instrumento convocatório + equipe de apoio/Agente de Contratação
	<b>Ação de contingencia</b>	Caso verificada a divergência antes do certame, suspender a licitação, corrigir o Edital e republicar. Caso verificada a divergência após o certame e antes da assinatura do contrato, cogitar possíveis impactos sobre a competitividade licitação e quanto a futura execução contratual.	Equipe responsável pela elaboração do instrumento convocatório + equipe de apoio/agente de contratação

Igarapé-Miri-PA, 31 de março de 2026.

---

**Nelcy Aquino Pinheiro**  
Secretário de Planejamento e Gestão  
Portaria nº 418/2025/GAB/PMI

---

**IVAN RIBEIRO ALVES**  
Diretor de Departamento  
Portaria nº037/2026/GAB/PM