

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Prefeitura Municipal do Jati, 07.413.255/0001-25



Equipe de Planejamento

Luis Bento de Sousa



Objeto Detalhado

Atrações regionais para as festividades de emancipação política do município.

O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

ESCALA DE PROBABILIDADES		
PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8
Muito Alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.	10



ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS

IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem)	2
Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
Muito Alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

MATRIZ DE RISCO

IMPACTO	MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
	MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA	
PROBABILIDADE						

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Risco Alto - Descumprimento das exigências de documentação de artistas ou grupos regionais

Etapas	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Média
Dano		
Pode comprometer o andamento da contratação e resultar em impedimento legal para a apresentação, multas contratuais e perda de credibilidade perante a comunidade.		
Ações Preventivas		Responsável
Verificar previamente toda a documentação de regularidade dos artistas/grupos (certidões, alvarás, cadastros necessários).		Edson Vidal dos Santos
Estabelecer no edital/termo de referência a obrigatoriedade e prazos claros para apresentação dos documentos.		Monica Rosany Pereira Mariano
Ações de Contingência		Responsável
Prever cláusula de substituição para atrações que não apresentarem documentação suficiente até data limite.		Monica Rosany Pereira Mariano
Acionar lista de reserva de atrações habilitadas previamente mapeadas.		Monica Rosany Pereira Mariano



Risco Alto - Falta de alinhamento logístico para montagem, som e estrutura local		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Alta
Dano Risco de atrasos, apresentações prejudicadas ou cancelamento por insuficiência de infraestrutura, trazendo transtornos à festividade e potenciais custos adicionais.		
Ações Preventivas		Responsável
Realizar planejamento logístico detalhado com antecedência, mapeando necessidades técnicas de cada atração.		Luis Bento de Sousa
Incluir no termo contratual cronograma e checagem prévia dos equipamentos/estrutura.		Monica Rosany Pereira Mariano
Ações de Contingência		Responsável
Manter suporte técnico local e empresas de backup para montagem/sonorização.		Monica Rosany Pereira Mariano
Reservar recursos para ajustes emergenciais no local do evento.		Monica Rosany Pereira Mariano

Risco Médio - Alteração inesperada de datas e horários das apresentações		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média
Dano Compromete a programação oficial, pode gerar reclamações do público e conflitos contratuais com artistas e fornecedores.		
Ações Preventivas		Responsável
Elaborar cronograma com folga para imprevistos e comunicações formais contínuas com todas as atrações.		Monica Rosany Pereira Mariano
Estabelecer em contrato regras claras para eventuais remarcações e limites de tolerância.		Monica Rosany Pereira Mariano
Ações de Contingência		Responsável
Negociar alternativas de data/horário com atrações previamente cadastradas como reserva.		Monica Rosany Pereira Mariano
Implementar comunicação ágil para o público e participantes sobre possíveis mudanças.		Monica Rosany Pereira Mariano

ETP nº 100/2025 - Atrações regionais

Jati - CE, 11 de Novembro de 2025

Monica Rosany Pereira Mariano
Prefeita

