

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202607200001



Unidade responsável
Secretaria do Trab. e Desenvolvimento Social
[Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante](#)



Data da Avaliação
21/07/2026



Responsável
Anne Karoline Nojosa De Andrade Gomes



Objeto da contratação
**CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO
ESPECTÁCULO “MARIA CLARA & JP – BRINCAR E IMAGINAR”
DURANTE O EVENTO O MUNDO DAS CRIANÇAS, EM ALUSÃO
AO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE
OUTUBRO DE 2026, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO
GONÇALO DO AMARANTE/CE.**



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Anne Karoline Nojosa Rodrigues de Andrade
DATA: 21/07/2026
AVANÇADA



HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
20/07/2026	1.1	Versão inicial	Planejamento	--
21/07/2026	1.0	Versão inicial	Planejamento	--



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTIDADE DA ASSINATURA
Arne Karoline Nogueira Rodrigues de Andrade
DATA: 21/07/2026
AVANÇADA

1. INTRODUÇÃO

O **gerenciamento de riscos** é um processo público essencial para garantir o **sucesso das contratações**, abrangendo todas as etapas envolvidas na execução do objeto e na gestão contratual. Por meio de ações contínuas de **planejamento, organização e controle**, busca-se **identificar, avaliar e mitigar riscos** que possam comprometer a efetividade da contratação e o alcance dos resultados esperados.

O **Mapa de Gerenciamento de Riscos** tem como objetivo **registrar e analisar os principais riscos**, considerando sua **natureza, probabilidade de ocorrência e impacto** na execução do objeto. Com base nessa análise, são definidas **estratégias de mitigação e contingência**, além da identificação dos responsáveis pelo monitoramento e implementação das ações preventivas e corretivas.

Os riscos devem ser **identificados, avaliados e tratados** ao longo de todas as fases da contratação, conforme descrito a seguir:

Fase de Planejamento: A equipe responsável deve a **análise de riscos e elaborar o Mapa de Gerenciamento de Riscos**, garantindo que os impactos potenciais sejam considerados antes da formalização da contratação.

Fase de Seleção do Fornecedor: Durante o processo de seleção, o Integrante Administrativo, com o apoio dos Integrantes Técnicos e Requisitantes, deve **monitorar e atualizar as riscos previamente identificados**, além de incluir novos riscos que possam surgir nessa etapa.

Fase de Gestão do Contrato: Após a contratação, a Equipe de Fiscalização, sob a coordenação do Gestor do Contrato, deve **realizar atualizações contínuas do Mapa de Gerenciamento de Riscos**, reavaliando os riscos mapeados e adotando medidas para mitigar novos riscos identificados durante a execução.

Uma aplicação sistemática de **gerenciamento de riscos** permite uma **gestão contratual mais eficiente, transparente e segura**, garantindo a **entrega do objeto dentro dos prazos, custos e padrões de qualidade estabelecidos**.

Serão utilizados parâmetros escalares para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco.

Classificação da Probabilidade (P)

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
Muito baixo	1
Baixo	2
Moderado	3
Alto	4
Muito alto	5

Classificação da Impacto (I)

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
Muito baixo	1
Baixo	2
Moderado	3
Alto	4
Muito alto	5

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da



matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se entre os valores de 1 a 2 (destacado em verde), seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite -se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver entre os valores de 3 a 5 (destacado em amarelo), entende-se como médio; e se estiver entre os valores de 6 a 9 (destacado em vermelho), entende -se como nível de risco alto. Caso o riscos seja classificado como médio ou alto, serão adotadas obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

Nível do Risco – Matriz de Probabilidade x Impacto

IMPACTO	PROBABILIDADE				
	MUITO BAIXO	BAIXO	MODERADO	ALTO	MUITO ALTO
Muito Baixo	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Moderado	Moderado
Baixo	Pequeno	Moderado	Moderado	Alto	Alto
Moderado	Pequeno	Moderado	Alto	Alto	Crítico
Alto	Moderado	Alto	Alto	Crítico	Crítico
Muito Alto	Moderado	Alto	Crítico	Crítico	Crítico

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R01	Subdimensionamento da estrutura necessária para o espetáculo	Planejamento	Muito baixo	Moderado	Pequeno
R02	Inadequação do espaço físico para o perfil do evento infantil	Planejamento	Muito baixo	Moderado	Pequeno
R03	Falta de consideração adequada dos impactos ambientais e medidas mitigadoras, podendo causar danos ambientais durante os eventos.	Planejamento	Baixo	Moderado	Moderado
R04	Fundamentação inadequada da inexigibilidade (art. 74, II da Lei 14.133)	Seleção do Fornecedor	Muito baixo	Alto	Moderado
R05	Ausência de formalizações exigidas pela LGPD no processo de contratação.	Seleção do Fornecedor	Baixo	Moderado	Moderado
R06	Atraso ou não realização do pagamento contratual ao fornecedor	Gestão do Contrato	Muito baixo	Moderado	Pequeno
R07	Problemas de segurança durante o evento	Gestão do Contrato	Baixo	Alto	Alto

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - SUBDIMENSIONAMENTO DA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA O ESPETÁCULO				
Probabilidade: Muito baixo		Impacto: Moderado	Nível de risco: Pequeno	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D27	Comprometimento da qualidade da apresentação			Significativo
D28	Riscos à segurança do público infantil			Significativo
D29	Custos adicionais não previstos			Significativo



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Levantamento técnico detalhado de rider técnico (som, luz, palco)	Equipe Técnica da Assistência Social
MP39	Alinhamento prévio com a produção do espetáculo	Secretaria de Assistência Social
MP40	Revisão periódica do ETP com base em casos de uso similar para assegurar conformidade técnica.	Consultor Técnico
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC37	Verificar a existência de Ata de Registro de Preços vigente com objeto compatível, avaliando a possibilidade de adesão para locação de estrutura de eventos.	Secretaria de Assistência Social

R02 - INADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO PARA O PERFIL DO EVENTO INFANTIL				
Probabilidade: Muito baixo		Impacto: Moderado	Nível de risco: Pequeno	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D24	Superlotação ou desconforto do público			Significativo
D25	Riscos de acidentes			Significativo
D26	Insatisfação dos participantes			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP35	Planejamento de acessos, saídas e áreas de circulação			Secretaria de Assistência Social e Órgãos Competentes
MP36	Adequação do ambiente ao público infantil			Secretaria de Assistência Social
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC34	Controle emergencial de acesso			Equipe de Apoio

R03 - FALTA DE CONSIDERAÇÃO ADEQUADA DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS, PODENDO CAUSAR DANOS AMBIENTAIS DURANTE OS EVENTOS.				
Probabilidade: Baixo		Impacto: Moderado	Nível de risco: Moderado	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D21	Contaminação de áreas protegidas ou sensíveis ao longo do território municipal.			Significativo
D22	Prejuízo à reputação do município devido a impactos negativos ao meio ambiente.			Significativo
D23	Recebimento de multas ou sanções legais devido a não conformidade ambiental.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP33	Implementação de políticas de gestão de resíduos nos locais dos eventos.			Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Assistência Social
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC32	Desenvolvimento de um plano de resposta rápida a emergências ambientais.			Secretaria de Meio Ambiente

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Arne Karoline Nogueira Rodrigues de Andrade
DATA: 21/07/2026
AVANÇADA

R04 - FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA DA INEXIGIBILIDADE (ART. 74, II DA LEI 14.133)				
Probabilidade: Muito baixo		Impacto: Alto	Nível de risco: Moderado	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D18	Nulidade do processo de contratação			Significativo
D19	Responsabilização dos gestores por irregularidade			Significativo
D20	Questionamentos pelos órgãos de controle			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP29	Elaborar justificativa técnica robusta da consagração do artista			Secretaria de Assistência Social e Comissão de Planejamento
MP30	Incluir comprovação de exclusividade do empresário/artista			Comissão de Contratação
MP31	Parecer jurídico validando a inexigibilidade			Procuradoria Jurídica
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC27	Abertura de novo processo com nova instrução adequada			Comissão de Contratação
MC28	Suspensão imediata do processo para saneamento documental			Autoridade Competente

R05 - AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÕES EXIGIDAS PELA LGPD NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO.				
Probabilidade: Baixo		Impacto: Moderado	Nível de risco: Moderado	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D15	Irregularidade no processo administrativo por descumprimento de normas legais.			Significativo
D16	Exposição do ente público a riscos de vazamento de dados e danos à imagem institucional			Significativo
D17	Aplicação de sanções administrativas por órgãos de controle e pela ANPD.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP25	Inclusão obrigatória, no processo, de documentos e cláusulas de proteção de dados			Comissão de Contratação e Procuradoria Jurídica
MP26	Elaboração de checklist de conformidade com a LGPD na fase de planejamento			Comissão de Planejamento
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC24	Suspensão do processo até a regularização da conformidade com a LGPD.			Autoridade Competente

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R06 - ATRASO OU NÃO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO CONTRATUAL AO FORNECEDOR			
Probabilidade: Muito baixo	Impacto: Moderado	Nível de risco: Pequeno	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D13	Suspensão ou recusa na execução do serviço por parte do contratado, comprometendo o evento.	Significativo	
D14	Prejuízo à imagem da Administração perante fornecedores e artistas.	Significativo	



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTAR SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 21/07/2026
AVANÇADA

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP22	Garantir dotação orçamentária e financeira antes da contratação.	Secretaria de Assistência Social
MP23	Conferir corretamente a documentação para liquidação e pagamento da despesa.	Secretaria de Assistência Social e Controladoria
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Regularizar pendências documentais com rapidez para viabilizar o pagamento.	Secretaria de Assistência Social

R07 - PROBLEMAS DE SEGURANÇA DURANTE O EVENTO				
Probabilidade: Baixo		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D10	Acidentes com crianças e famílias			Significativo
D11	Responsabilização do Município			Significativo
D12	Interrupção do evento			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP18	Plano de segurança e emergência			Secretaria de Assistência Social e Órgãos Competentes
MP19	Presença de equipes de saúde e apoio			Secretaria de Saúde e Segurança Pública
MP20	Controle de acesso e monitoramento			Autarquia de Trânsito
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC16	Evacuação organizada, se necessário			Equipe de Apoio da Secretaria de Assistência Social
MC17	Atendimento imediato a incidentes			Secretaria de Saúde

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

RISCO	DATA	MEDIDA	AÇÃO
-------	------	--------	------

São Gonçalo do Amarante / CE, 21 de julho de 2026

assinado eletronicamente
ANNE KAROLINE NOJOSA DE ANDRADE GOMES
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE RISCOS



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Anne Karoline Nojosa Rodrigues de Andrade
DATA: 21/07/2026
AVANÇADA