

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202601280001



Unidade responsável
Fundo Municipal da Cultura
[Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante](#)



Data da Avaliação
28/01/2026



Responsável
Anne Karoline Nojosa Rodrigues De Andrade



Objeto da contratação
**CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA BANDANA
PARA O CARNAVAL, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE
FEVEREIRO DE 2026, NO DISTRITO DE TAÍBA, EM 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: 28/01/2026
AVANÇADA



HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
28/01/2026	1.0	Versão inicial	Planejamento	--



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Arne Karoline Mojosa Rodrigues de Andrade
DATA: 28/01/2026
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



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTANDO A CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Arne Karoline Nogueira Rodrigues de Andrade
DATA: 28/01/2026
AVANÇADA

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 risco 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	Estudo Técnico Preliminar inadequado ou incompleto, prejudicando a definição clara da demanda.	Planejamento	Baixo	Alto	Alto
R02	Fundamentação inadequada da inexigibilidade.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R03	Valor do cachê incompatível com o mercado.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R04	Morosidade na fase de planejamento.	Planejamento	Baixo	Alto	Alto
R05	Falta de documentação adequada por parte do fornecedor/artista, atrasando o processo de contratação.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R06	Preço ofertado pelo fornecedor acima do praticado pelo mercado, gerando necessidade de negociações, ajuste no orçamento ou cancelamento da contratação.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R07	Problemas técnicos de som, iluminação ou palco.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R08	Não comparecimento do artista.	Gestão do Contrato	Baixo	Alto	Alto

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR INADEQUADO OU INCOMPLETO, PREJUDICANDO A DEFINIÇÃO CLARA DA DEMANDA.			
Probabilidade: Baixo		Impacto: Alto	Tratamento: Mitigar
Nível de risco: Alto			
DANOS			
ID	DANO		SEVERIDADE
D50	Demandas mal definidas podem resultar em contratação inadequada.		Significativo
D51	Revisões constantes do ETP podem atrasar o processo.		Significativo
D52	Possibilidade de aumento nos custos devido a ajustes posteriores.		Significativo



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTANDO SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Assine Karoline Nogueira Rodrigues de Andrade
DATA: 28/07/2026
AVANÇADA

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Realizar uma revisão detalhada do ETP por uma equipe multidisciplinar.	Comissão de Planejamento
MP44	Promover workshops de orientação sobre elaboração de ETP.	Secretaria de Governo
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Revisão rápida do ETP e reavaliação antes da publicação do edital.	Comissão de Planejamento
MC42	Implementação de ajustes no processo de contratação em resposta a problemas identificados no ETP.	Autoridade Competente

R02 - FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA DA INEXIGIBILIDADE.**Probabilidade:** Moderado **Impacto:** Alto **Nível de risco:** Alto **Tratamento:** Mitigar**DANOS**

ID	DANO	SEVERIDADE
D47	Questionamentos pelos órgãos de controle.	Significativo
D48	Risco de nulidade do processo.	Significativo
D49	Responsabilização do gestor.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP39	Elaboração de justificativa técnica detalhada da inviabilidade de competição.	Área Demandante
MP40	Comprovação da consagração artística da Banda Bandana.	Secretaria de Cultura.

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC38	Anulação do procedimento, se identificada irregularidade insanável.	Autoridade Competente.

R03 - VALOR DO CACHÊ INCOMPATÍVEL COM O MERCADO.**Probabilidade:** Moderado **Impacto:** Alto **Nível de risco:** Alto **Tratamento:** Mitigar**DANOS**

ID	DANO	SEVERIDADE
D44	Sobrepço.	Significativo
D45	Dano ao erário.	Significativo
D46	Rejeição de contas.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP35	Pesquisa de preços com contratações similares recentes.	Setor de Cotação
MP36	Análise de cachês praticados em eventos equivalentes.	Secretaria Demandante e Setor de Cotação
MP37	Justificativa formal do valor contratado.	Secretaria de Cultura

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC33	Cancelamento da contratação.	Autoridade Competente
MC34	Renegociação do valor do cachê, caso seja possível.	Gestor da Pasta

R04 - MOROSIDADE NA FASE DE PLANEJAMENTO.**Probabilidade:** Baixo **Impacto:** Alto **Nível de risco:** Alto **Tratamento:** Mitigar**DANOS**

ID	DANO	SEVERIDADE
----	------	------------

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTAR SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Arne Karoline Nogueira Rodrigues de Andrade
DATA: 28/07/2026
AVANÇADA

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D43	Descumprimento de prazos na fase de planejamento, ocasionando morosidade na seleção de artistas e execução contratual, comprometendo os festejos programados.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP32	Estabelecer cronograma para o cumprimento do encaminhamento dos Documentos de Formalização de Demanda, com as devidas justificativas e levantamento da contratação além de calendário dos festejos, para a Equipe de Planejamento da Contratação elaborar os artefatos preparatórios da contratação.	Secretaria de Cultura
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Identificando as críticas e tratando como prioridade absoluta, mesmo que outras fiquem em segundo plano, caso necessário.	Comissão de Licitação e Secretaria de Cultura

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R05 - FALTA DE DOCUMENTAÇÃO ADEQUADA POR PARTE DO FORNECEDOR/ARTISTA, ATRASANDO O PROCESSO DE CONTRATAÇÃO.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D34	Atraso no início do processo de contratação.			Significativo
D35	Possibilidade de alteração no cronograma do evento.			Significativo
D36	Aumento de custos operacionais devido à alterações de última hora.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP29	Solicitar lista detalhada de documentos necessários com antecedência.			Comissão de Licitação e Secretaria de Cultura
MP30	Estabelecer prazos rigorosos para entrega de documentação pelo fornecedor.			Comissão de Licitação e Secretaria de Cultura
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC28	Permitir submissão de documentos suplementares em prazo estendido.			Comissão de Licitação

R06 - PREÇO OFERTADO PELO FORNECEDOR ACIMA DO PRATICADO PELO MERCADO, GERANDO NECESSIDADE DE NEGOCIAÇÕES, AJUSTE NO ORÇAMENTO OU CANCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D31	Necessidade de ajuste do orçamento total do evento.			Significativo
D32	Comprometimento de outras áreas do evento devido à redistribuição de recursos financeiros.			Significativo
D33	Possível adiamento ou cancelamento de parte das atrações caso o orçamento não possa ser ajustado.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP27	Realizar pesquisa de mercado detalhada para referência de preços antes da negociação.			Comissão de Planejamento, Setor de Cotação e Secretaria de Cultura
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC26	Avaliar a possibilidade de substituir ou complementar o fornecedor por alternativas mais econômicas.			Secretaria de Cultura



3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R07 - PROBLEMAS TÉCNICOS DE SOM, ILUMINAÇÃO OU PALCO.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D16	Comprometimento da qualidade do show.			Significativo
D17	Reclamações do público.			Significativo
D18	Risco à segurança.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP24	Testes prévios de equipamentos.			Contratada e Contratante
MP25	Fiscalização técnica no local.			Secretaria de Cultura
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC23	Ajustes imediatos durante o evento.			Secretaria de Cultura

R08 - NÃO COMPARECIMENTO DO ARTISTA.				
Probabilidade: Baixo		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D13	Cancelamento do show.			Significativo
D14	Prejuízo financeiro.			Significativo
D15	Impacto negativo no evento.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP22	Cláusula contratual de multa e ressarcimento.			Setor Jurídico, Comissão de Licitação e Fiscal de Contratos
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC21	Acionamento das penalidades contratuais.			Autoridade Competente.

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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

São Gonçalo do Amarante / CE, 28 de janeiro de 2026

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



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTAR SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 28/01/2026
AVANÇADA