

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos N° 202603100001



Unidade responsável
Secretaria de Juventude e Esporte
[Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante](#)



Data da Avaliação
10/03/2026



Responsável
Anne Karoline Nojosa Rodrigues De Andrade



Objeto da contratação
PATROCÍNIO A ETAPA QUALIFICATÓRIA PARA CIRCUITO MUNDIAL DE SURF (WSL) E SURFE NA LAJE A SE REALIZAR NOS DIAS 11 A 15 DE MARÇO DE 2026 PRAIA DA TAIBA EM SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM PARCERIA LAYBACK PARK PARTICIPAÇÕES QUE É DENTENTORA EXCLUSIVA DO EVENTO NO TERRITÓRIO BRASILEIRO.



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: 10/03/2026
AVANÇADA



HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
10/03/2026	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 Nogueira Rodrigues de Andrade
DATA: 10/03/2026
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 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	Justificativa insuficiente para a inexigibilidade	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Estimativa inadequada do valor do patrocínio	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R03	Atraso na formalização da contratação	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R04	Documentação incompleta da empresa	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R05	Falha na comprovação da exclusividade do evento	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R06	Problemas na regularidade fiscal da empresa	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R07	Descumprimento das contrapartidas do patrocínio	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R08	Problemas na realização do evento	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R09	Falhas na fiscalização do contrato	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE PARA A INEXIGIBILIDADE				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D01	Questionamentos pelos órgãos de controle			Significativo
D02	Suspensão ou anulação do processo de contratação			Significativo
D03	Responsabilização administrativa dos gestores			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP01	Elaborar Estudo Técnico Preliminar com justificativa detalhada da inviabilidade de competição			Comissão de Planejamento
MP02	Anexar documentação que comprove a exclusividade da empresa organizadora do evento			Comissão de Licitação



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTIDADE DA ASSINATURA
Assinada por: Andreia Karoline Nogueira Rodrigues de Andrade
DATA: 10/03/2026
AVANÇADA

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Submeter o processo à análise jurídica antes da contratação	Setor Jurídico
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC04	Complementar a documentação e justificativas técnicas caso haja apontamentos	Comissão de Licitação e Secretaria Demandante
MC05	Suspender temporariamente o processo para adequações formais	Autoridade Competente

R02 - ESTIMATIVA INADEQUADA DO VALOR DO PATROCÍNIO				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D04	Pagamento acima do valor de mercado			Significativo
D05	Questionamentos de órgãos de controle			Significativo
D06	Desperdício de recursos públicos			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP06	Realizar pesquisa de mercado e análise de eventos similares			Setor de Cotação
MP07	Analisar retorno institucional e turístico esperado			Secretaria Demandante
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC08	Reavaliar o valor contratado mediante negociação			Autoridade Competente
MC09	Reduzir ou readequar as contrapartidas do patrocínio			Gestor do Contrato

R03 - ATRASO NA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D07	Comprometimento da participação institucional no evento			Significativo
D08	Perda de espaço publicitário e institucional			Significativo
D09	Impacto negativo na imagem do município			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP10	Elaborar cronograma detalhado do processo de contratação			Setor de Contratações
MP11	Priorizar a tramitação administrativa do processo			Autoridade Administrativa
MP12	Monitorar prazos de análise técnica e jurídica			Comissão de Planejamento
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC13	Realizar tramitação emergencial do processo			Autoridade Competente
MC14	Negociar com a empresa organizadora a manutenção da participação institucional			Gestor do Contrato

R04 - DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA DA EMPRESA			
Probabilidade:	Moderado	Impacto:	Alto
Nível de risco:	Alto	Tratamento:	Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D10	Impedimento de formalização do contrato	Significativo	
D11	Atrasos na execução da parceria	Significativo	



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D12	Riscos jurídicos à administração pública	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP15	Exigir documentação completa de habilitação jurídica e fiscal	Comissão de Licitação
MP16	Conferir previamente toda a documentação apresentada	Comissão de Licitação
MP17	Utilizar checklist de verificação documental	Comissão de Licitação
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC18	Solicitar complementação documental imediata	Comissão de Licitação
MC19	Suspender a formalização até regularização	Autoridade Competente

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R05 - FALHA NA COMPROVAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE DO EVENTO				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D13	Questionamentos legais sobre a inexigibilidade			Significativo
D14	Risco de nulidade do processo			Significativo
D15	Responsabilização dos gestores			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP20	Exigir declaração formal de exclusividade da empresa			Comissão de Licitação
MP21	Anexar documentação comprobatória da organização do evento no Brasil			Comissão de Planejamento
MP22	Realizar análise jurídica da documentação			Setor Jurídico
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC23	Solicitar novos documentos comprobatórios, se for necessário			Comissão de Licitação
MC24	Suspender o processo até esclarecimentos			Autoridade Competente

R06 - PROBLEMAS NA REGULARIDADE FISCAL DA EMPRESA				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D16	Impedimento legal da contratação			Significativo
D17	Atrasos no processo			Significativo
D18	Risco de sanções administrativas			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP25	Conferir certidões fiscais e trabalhistas atualizadas			Comissão de Licitação
MP26	Realizar consulta em sistemas oficiais			Comissão de Licitação
MP27	Solicitar atualização das certidões antes da assinatura			Comissão de Licitação
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC28	Conceder prazo para regularização documental			Comissão de Licitação



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Anne Karoline Nogueira Rodrigues de Andrade
DATA: 10/03/2026
AVANÇADA

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC29	Suspender a contratação até regularização	Autoridade Competente

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R07 - DESCUMPRIMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PATROCÍNIO				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D19	Prejuízo à visibilidade institucional do município			Significativo
D20	Desperdício de recursos públicos			Significativo
D21	Impacto negativo na imagem da gestão pública			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP30	Definir claramente as contrapartidas no contrato.			Comissão de Licitação
MP31	Acompanhar a execução das ações de divulgação			Fiscal do Contrato
MP32	Registrar evidências da execução das contrapartidas			Gestor do Contrato
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC33	Notificar formalmente a empresa organizadora			Fiscal do Contrato
MC34	Aplicar sanções contratuais previstas			Secretaria Demandante e Fiscal do Contrato

R08 - PROBLEMAS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D22	Cancelamento ou adiamento do evento			Significativo
D23	Prejuízo institucional e turístico			Significativo
D24	Questionamentos da sociedade			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP35	Acompanhar o planejamento e organização do evento			Gestor do Contrato e Fiscal de Contrato
MP36	Solicitar cronograma detalhado da execução			Fiscal do Contrato
MP37	Manter comunicação constante com a organização			Secretaria Demandante
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC38	Reprogramar ações institucionais de divulgação			Setor de Comunicação
MC39	Negociar nova data ou compensação institucional			Gestor do Contrato

R09 - FALHAS NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D25	Irregularidades não identificadas			Significativo
D26	Prejuízo financeiro à administração pública			Significativo
D27	Responsabilização dos gestores			Significativo





MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP40	Designar formalmente fiscal e gestor do contrato	Autoridade Competente
MP41	Elaborar relatório de fiscalização	Fiscal do Contrato
MP42	Registrar todas as ocorrências administrativas	Gestor do Contrato
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC43	Corrigir falhas administrativas identificadas	Autoridade Competente

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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

São Gonçalo do Amarante / CE, 10 de março de 2026

assinado eletronicamente
ANNE KAROLINE NOJOSA RODRIGUES DE ANDRADE
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: 10/03/2026
AVANÇADA