

MAPA DE RISCOS – PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS

A Prefeitura Municipal de Icó/CE identificou a necessidade de contar com serviços especializados de promoção, planejamento, logística e execução de eventos, para atender de forma eficiente e eficaz as demandas de eventos nas diversas Secretarias do Município. Os serviços são essenciais para garantir a realização de atividades que fortaleçam a Cultura, a Educação, o Lazer e a integração comunitária, promovendo a visibilidade das ações governamentais e a participação popular.

O diagnóstico, resultado do levantamento e análise de dados referentes às contratações municipais, é uma ferramenta essencial para o aprimoramento da gestão pública e a transparência dos processos de contratação no âmbito municipal.

No entanto, a contratação de empresa e a execução dos eventos em comento, envolvem uma série de incertezas e potenciais riscos que podem impactar a sua efetividade. Para garantir a plena execução e evitar contratempos que possam prejudicar o alcance dos objetivos propostos, é imprescindível a identificação e o gerenciamento desses riscos desde as fases iniciais da contratação até a entrega final do diagnóstico.

Neste sentido, o mapa de riscos elaborado tem como objetivo identificar, categorizar e propor ações de mitigação para os riscos que possam surgir ao longo do processo de contratação e execução dos serviços. Ele oferece uma visão estruturada dos possíveis obstáculos que podem afetar o desempenho do certame e comprometer a qualidade e a tempestividade das entregas. Além disso, esse mapa facilita a tomada de decisões mais informadas e permite a adoção de medidas preventivas que possam reduzir os impactos adversos, garantindo o cumprimento dos prazos e a qualidade dos resultados esperados.

A construção do mapa de riscos é uma prática recomendada para garantir que todas as partes envolvidas, tanto a Prefeitura Municipal de Icó/CE quanto a entidade promotora, tenham uma compreensão clara dos riscos inerentes a contratação e a realização dos eventos pela Prefeitura Municipal de Icó-CE, e possam se preparar adequadamente para lidar com eles. Ao integrar os riscos às etapas do Diagrama de Fluxo de Dados e do Estudo Técnico Preliminar (ETP), o mapa se torna uma ferramenta estratégica para a gestão do projeto, assegurando que os processos de contratação e execução sejam conduzidos de forma eficiente e alinhada às exigências legais e contratuais.

MATRIZ DE RISCO

Nº	Risco	Causa	Impacto Potencial	Probabilidade	Impacto	Mitigação/Plano de Ação
01	Deficiência nos processos de planejamento (DFD, ETP e TR)	Falta de planejamento adequado e/ou preparo da equipe responsável por realizar o planejamento, também devido à falta de competência e habilidade para realização das fases processuais e contratação.	Prejuízos na concretização do processo de contratação, haja vista as exigências da Lei 14.133/2021. Por conseguinte, a falta de estudos sobre a viabilidade da contratação de empresa apta a oferecer os serviços de organização e planejamento de eventos para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Icó causa prejuízos à sociedade, pois os eventos garantem atividades que fortalecem a Cultura, a Educação, o Lazer e a integração comunitária, promovendo a visibilidade das ações governamentais e a participação popular.	Baixa	Alto	Capacitação prévia dos servidores que comporão a equipe de planejamento; seleção de pessoal técnico capacitado com aptidão a aprender e ter proatividade no trabalho. Realizar novo estudo de acordo com as exigências procedimentais e necessidades do órgão demandante, em caso de desconformidade com as necessidades da secretaria; reformular os documentos elaborados necessários à contratação da demanda; capacitar a equipe e os servidores responsáveis pela elaboração em conformidades com as normas.
02	Recurso orçamentário insuficiente para contratação dos serviços.	A falta de previsão e planejamento orçamentário.	Impossibilidade de realizar a contratação, causando grande prejuízo a população municipal.	Média	Alto	Análise por parte da equipe de planejamento junto ao Secretário das demandas da Secretaria; verificação do orçamento aprovado e disponível antes da realização da licitação. Verificar os serviços existentes para serem executados durante o ano e os previstos no decorrer do contrato para identificar o valor a ser executado no exercício e se necessário alterar o valor a ser empenhado possibilitando a execução do

135

						contrato conforme necessidade das Secretarias.
03	Seleção de prestador de serviço sem condições de cumprir o contrato.	Não observância dos requisitos necessários da empresa a ser contratada.	Não observância dos requisitos necessários da empresa a ser contratada.	Média	Muito Alto	Inserir exigência de qualificação técnica compatível com o objeto; verificar se o fornecedor atende os requisitos de habilitação exigidos. Não aceitação da proposta e reformulação de cláusulas que atendam às necessidades das Secretarias.
04	Ausência de exigência de documentos de habilitação necessários	Inexigibilidade dos documentos necessários à contratação e habilitação da empresa ofertante dos cursos.	Contratação antieconômica, pois a administração terá que adotar providências posteriormente, causando prejuízo ao erário.	Baixa	Médio	Verificar as normas e os documentos necessários a serem exigidos como condição para habilitação, evitando descumprimentos legais. Reformulação do edital com os requisitos legais necessários à contratação que atendam às necessidades da Secretaria.
05	Não entrega dos itens/serviços contratados corretamente	As principais causas para a não entrega dos itens/serviços contratados corretamente podem ser falhas na comunicação entre os solicitantes e a contratada, falta de planejamento adequado e problemas na execução do projeto.	A contratante pode sofrer prejuízos financeiros devido ao pagamento por itens/serviços não entregues corretamente; A imagem da entidade pública pode ser prejudicada perante a sociedade e órgãos fiscalizadores; A falta de entrega dos itens/serviços contratados pode comprometer o cumprimento de prazos e metas estabelecidos.	Média	Muito Alto	Estabelecer um contrato detalhado com todas as especificações do serviço a ser prestado; realizar uma análise prévia da reputação e histórico da empresa contratada; estabelecer prazos e metas claras para a entrega dos produtos/serviços; manter uma comunicação constante com a empresa contratada para acompanhar o andamento do serviço; realizar visitas periódicas para verificar in loco o progresso do trabalho; ter um plano de contingência caso haja falhas na entrega dos produtos/serviços.
06	Atraso na entrega de equipamentos/serviços	As principais causas do atraso na entrega de produtos/serviços são problemas na cadeia de suprimentos, falta de	Atraso na entrega de produtos/serviços pode causar prejuízos financeiros à contratante; Impacto negativo na reputação da entidade pública perante a sociedade;	Média	Alto	Estabelecer prazos realistas e factíveis para a entrega dos produtos/serviços; monitorar constantemente o andamento dos processos de produção e entrega; investir em tecnologias e sistemas de gestão que facilitem o controle de prazos; capacitar a

		planejamento e comunicação inadequada.	Possibilidade de comprometer prazos e metas estabelecidas, afetando a eficiência e eficácia dos projetos.			equipe para lidar com imprevistos e tomar decisões rápidas; manter um bom relacionamento com fornecedores e parceiros para garantir o cumprimento dos prazos; estabelecer um plano de contingência para lidar com possíveis atrasos e minimizar impactos.
07	Problemas na execução do evento.	Falha na montagem e desmontagem da estrutura e Problemas com a qualidade ou disponibilidade dos equipamentos.	Impossibilidade na realização dos eventos; insuficiência de equipamentos necessários; insatisfação dos usuários e agentes públicos; prejuízos a imagem da administração pública municipal.	Médio	Alta	Exigir um plano de montagem e desmontagem detalhado, com cronograma e equipe responsável. Supervisionar a montagem e desmontagem, garantindo a segurança e o cumprimento dos prazos. Exigir a especificação detalhada dos equipamentos a serem utilizados, incluindo marcas, modelos e quantidades. Solicitar comprovação da manutenção e testes dos equipamentos. Ter planos de contingência para falhas de equipamentos. Realizar um planejamento detalhado do evento, incluindo cronograma e responsabilidades; manter uma comunicação constante com a equipe e fornecedores para identificar possíveis problemas.
08	Serviço prestado de forma insatisfatória/deficiente	Não atendimento aos requisitos presentes no ETP, TR e demais documentos que embasam a contratação	O fornecimento dos veículos em desacordo com as especificações pode gerar danos aos serviços que devem ser realizados com o uso do transporte, além de colocar a vida de pessoas em risco, gerando prejuízos par a população e servidores.	Baixo	Alto	Confirmar se estão presentes os requisitos da contratação, antes do recebimento do veículo e assinatura do contrato. Advertência formal; suspensão da prestação do serviço; multa; e em casos de persistência dos problemas rescisão contratual.

137

09	Risco de fenômenos naturais.	O risco de fenômenos naturais é causado pela ocorrência de eventos como chuvas e ventanias, resultando em danos e perdas materiais.	Danos causados pela ocorrência de fenômenos naturais incluem prejuízos materiais, como destruição de infraestruturas; a contratante pode sofrer interrupção de serviços essenciais, como fornecimento de água e energia, afetando a população; além disso, há o risco de perda de vidas humanas e impactos socioeconômicos significativos para a entidade pública.	Muito Baixo	Muito alto	Monitoramento constante de áreas de risco; implementação de sistemas de alerta precoce; manutenção preventiva de infraestruturas vulneráveis; zoneamento adequado para construções em áreas suscetíveis; educação e conscientização da população sobre medidas preventivas. Elaborar um plano de emergência para orientar a população em caso de desastres naturais; investir em sistemas de alerta precoce para prevenir danos maiores; promover a conscientização da população sobre medidas preventivas a serem adotadas.
----	------------------------------	---	--	-------------	------------	--

- Alta Probabilidade: Riscos que têm uma chance significativa de ocorrer, e sua ocorrência pode impactar diretamente o sucesso do projeto. É importante adotar estratégias de mitigação imediatas e acompanhamento contínuo.
- Média Probabilidade: Riscos com uma chance moderada de ocorrer. São riscos a serem monitorados de perto, mas podem não exigir ações de mitigação tão intensas quanto os de alta probabilidade. Planejamento e preparação são importantes para reduzir o impacto caso esses riscos ocorram.
- Baixa Probabilidade: Riscos pouco prováveis de ocorrer. Embora a probabilidade seja pequena, esses riscos podem ser acompanhados ao longo do projeto para garantir que, caso se materializem, o impacto seja minimizado.

3. CONCLUSÃO

Este mapa de riscos foi desenvolvido para identificar, classificar e propor ações de mitigação para os riscos que podem impactar a contratação dos serviços de especializados de promoção, planejamento, logística e execução de eventos, para atender de forma eficiente e eficaz as demandas de eventos nas diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Icó/CE.



Com a inserção de todas as informações relevantes, incluindo etapas do processo, riscos identificados, suas classificações e as medidas de mitigação, este documento visa proporcionar uma gestão proativa do projeto, assegurando sua execução dentro dos parâmetros estabelecidos.

A partir deste momento, o acompanhamento e a execução das medidas de mitigação serão realizados de acordo com o cronograma e os responsáveis definidos, com monitoramento contínuo para ajustes e atualizações necessárias.

Icó-CE, ____ de _____ 2025.

MARIA MÁRCIA PORFÍRIO

CHEFE DE GABINETE

FRANCISCO EDSON FACÓ BEZERRA

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RENAN SOUSA MOREIRA DA COSTA

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,

CULTURA E TURISMO

GILDOMAR FERREIRA GONÇALVES

SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS

ALEXSANDRO DE OLIVEIRA SILVA

SECRETÁRIO DO ESPORTE E JUVENTUDE

SUPLENTE DE DIRETOR DE
OPERACÕES DE FISCALIAÇÃO
PORTARIA Nº 003/2025
FRANCISCO WELLINGTON PEREIRA ALVES

FRANCISCO WELLINGTON PEREIRA ALVES

DIRETOR DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO –

COTRAN





PATRÍCIA AUGUSTO BRASIL SOARES
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

JOSÉ REUBER BANDEIRA GONDIM
SUPERINTENDENTE DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE -
SUDEMA

MARIA ZULEIDE DE AMORIM MUNIZ
SECRETÁRIA DA SAÚDE

LUMA SALES CAVALCANTE
SECRETÁRIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

MARIANA RUTH PEIXOTO QUEIROS LANDIM
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO URBANO

