



PREFEITURA DE  
**MONSENHOR  
TABOSA**



## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202604290001



Unidade responsável  
**Sec. de Cultura, Turismo e Ass. Indígenas**  
Prefeitura Municipal de Monsenhor Tabosa



Data da Avaliação  
**29/04/2026**



Responsável  
**Comissão De Planejamento**



Objeto da contratação  
**CREDENCIAMENTO PARA APOIO AOS GRUPOS DE QUADRILHA JUNINA ADULTO E INFANTIL DE MONSENHOR TABOSA 2026, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ASSUNTOS INDÍGENAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA-CE**



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
DATA: 29/04/2026

(88) 3696-1117



Praça 7 de Setembro, 15 – Centro  
Monsenhor Tabosa/CE

CEP: 63.780-000



[www.monsenhortabosa.ce.gov.br](http://www.monsenhortabosa.ce.gov.br)





PREFEITURA DE  
**MONSENHOR  
TABOSA**



### HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
29/04/2026	1,0	Versão Inicial	Planejamento	--

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTAR SUA CÁMERA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA

DATA: 29/04/2026

(88) 3696-1117



Praça 7 de Setembro, 15 – Centro  
Monsenhor Tabosa/CE



CEP: 63.780-000

[www.monsenhortabosa.ce.gov.br](http://www.monsenhortabosa.ce.gov.br)





## 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



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
DATA: 20/04/2025



*[Handwritten signature]*



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	Critico
Alto	Moderado	Alto	Alto	Critico	Critico
Muito Alto	Moderado	Alto	Critico	Critico	Critico

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	Deficiências no estudo técnico preliminar que possam comprometer a compreensão das necessidades culturais e turísticas locais.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Inadequação no levantamento de mercado, resultando em falta de compreensão sobre as opções e preços disponíveis para apoio aos grupos de quadrilha junina.	Planejamento	Moderado	Moderado	Alto
R03	Falta de alinhamento entre a contratação planejada e os objetivos de promoção cultural e turística do município.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R04	Desconsideração de impactos ambientais potenciais e ausência de medidas mitigadoras no planejamento.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R05	Subestimação dos recursos financeiros necessários para o credenciamento e apoio eficaz aos grupos culturais.	Planejamento	Baixo	Alto	Alto
R06	Critérios de credenciamento mal definidos, levando à seleção inadequada de fornecedores para apoio aos grupos juninos.	Seleção do Fornecedor	Baixo	Alto	Alto
R07	Possibilidade de participantes não atenderem aos requisitos documentais necessários para credenciamento.	Seleção do Fornecedor	Baixo	Moderado	Moderado
R08	Subjetividade na avaliação das propostas, podendo resultar em favorecimento indevido de alguns fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R09	Falta de transparência no processo de seleção, gerando questionamentos e desconfiança entre os participantes.	Seleção do Fornecedor	Baixo	Alto	Alto
R10	Atraso na finalização do processo de credenciamento, impactando os prazos de apoio aos grupos culturais.	Seleção do Fornecedor	Baixo	Moderado	Moderado
R11	Inadimplência contratual por parte dos fornecedores, comprometendo o apoio aos grupos de quadrilha junina.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTAR SUA CÂMERA PARA O CÓDIGO AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA



*Handwritten signature*



ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R12	Comunicação ineficaz entre a administração pública e os fornecedores, resultando em falhas na execução do contrato.	Gestão do Contrato	Baixo	Moderado	Moderado
R13	Desvio de finalidade dos recursos destinados ao apoio cultural, prejudicando a execução das atividades planejadas.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R14	Ausência de monitoramento e avaliação contínua do desempenho dos fornecedores, levando a falhas na entrega dos resultados esperados.	Gestão do Contrato	Baixo	Alto	Alto
R15	Alterações não previstas no contrato que podem causar inconsistências na execução das obrigações pactuadas.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto

### 3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

#### 3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

**R01 - DEFICIÊNCIAS NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR QUE POSSAM COMPROMETER A COMPREENSÃO DAS NECESSIDADES CULTURAIS E TURÍSTICAS LOCAIS**

Probabilidade: Moderado      Impacto: Alto      Nível de risco: Alto      Tratamento: Mitigar

##### DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D43	Inadequada definição das necessidades locais culturais e turísticas.	Significativo
D44	Desalinhamento entre o planejamento e as práticas culturais regionais.	Moderado
D45	Subutilização de recursos destinados ao desenvolvimento cultural.	Significativo

##### MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP73	Realização de consultas e entrevistas com representantes culturais locais para adequar o ETP.	Comissão de Planejamento
MP74	Análise comparativa de estudos técnicos de anos anteriores e de outras regiões.	Secretaria da Cultura
MP75	Participação em fóruns e seminários sobre gestão cultural para atualização técnica.	Gestores Públicos

##### MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC71	Revisão do estudo técnico com base em feedbacks locais antes da execução.	Comissão de Planejamento
MC72	Redefinição de prioridades e reavaliação de recursos em caso de descompasso entre o planejamento e a realidade local.	Secretaria da Cultura

**R02 - INADEQUAÇÃO NO LEVANTAMENTO DE MERCADO, RESULTANDO EM FALTA DE COMPREENSÃO SOBRE AS OPÇÕES E PREÇOS DISPONÍVEIS PARA APOIO AOS GRUPOS DE QUADRILHA JUNINA.**

Probabilidade: Moderado      Impacto: Moderado      Nível de risco: Alto      Tratamento: Mitigar

##### DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D40	Escolha de fornecedores que cobram preços superiores à média de mercado.	Moderado
D41	Limitação na diversidade de opções culturais disponíveis devido à falta de compreensão do mercado.	Moderado
D42	Impacto financeiro negativo no orçamento destinado à cultura.	Significativo



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTANDO SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
DATA: 20/04/2024



*[Handwritten signature]*



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP68	Realizar benchmarking com municípios que possuem práticas culturais semelhantes.	Comissão de Planejamento
MP69	Capacitação da equipe de compras sobre análise de mercado e negociações.	Departamento de Compras
MP70	Engajamento com organizações culturais para mapear tendências e práticas de mercado.	Secretaria da Cultura
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Rever as cotações de mercado antes da assinatura dos contratos.	Comissão de Planejamento
MC67	Renegociar termos de contratos com fornecedores para melhor adequação aos preços normais de mercado.	Departamento de Compras

**R03 - FALTA DE ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO PLANEJADA E OS OBJETIVOS DE PROMOÇÃO CULTURAL E TURÍSTICA DO MUNICÍPIO.**

Probabilidade: Moderado      Impacto: Alto      Nível de risco: Alto      Tratamento: Mitigar

**DANOS**

ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Desperdício de recursos financeiros em atividades não prioritárias.	Significativo
D38	Redução do impacto positivo esperado na promoção cultural e turística.	Significativo
D39	Perda de oportunidades de fortalecimento da identidade cultural local.	Moderado

**MEDIDAS PREVENTIVAS**

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Estabelecer reuniões regulares com stakeholders culturais e turísticos para garantir alinhamento estratégico.	Secretaria da Cultura
MP64	Desenvolver um plano de comunicação que assegure a disseminação das metas culturais e turísticas.	Equipe de Comunicação
MP65	Revisar e ajustar o contrato para refletir claramente os objetivos culturais e turísticos da região.	Departamento Jurídico

**MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS**

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Redirecionar as ações e recursos para atividades com maior potencial de impacto cultural e turístico.	Comissão de Planejamento
MC62	Reavaliar parcerias e colaborações para realinhar as estratégias de promoção cultural.	Secretaria da Cultura

**R04 - DESCONSIDERAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS POTENCIAIS E AUSÊNCIA DE MEDIDAS MITIGADORAS NO PLANEJAMENTO.**

Probabilidade: Moderado      Impacto: Alto      Nível de risco: Alto      Tratamento: Mitigar

**DANOS**

ID	DANO	SEVERIDADE
D34	Danos ambientais não previstos que podem comprometer a sustentabilidade local.	Significativo
D35	Multas ou penalidades resultantes da não conformidade com regulamentos ambientais.	Significativo
D36	Reputação negativa para o município devido à falta de responsabilidade ambiental.	Moderado

**MEDIDAS PREVENTIVAS**

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP58	Incluir avaliação de impacto ambiental no planejamento de todas as atividades culturais.	Departamento de Meio Ambiente
MP59	Realizar treinamentos para conscientização ambiental entre os envolvidos nas atividades planejadas.	Secretaria da Cultura
MP60	Desenvolver um manual de boas práticas ambientais para eventos culturais.	Equipe de Planejamento Ambiental



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTAR SUA CHAVE PARA O CROQUI DO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
DATA: 29/04/2023



*[Handwritten signature]*



MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC56	Implementar medidas de remediação imediata em caso de danos ambientais identificados.	Equipe de Resposta Rápida
MC57	Estabelecer um canal de comunicação para denúncias ambientais durante eventos culturais.	Ouvidoria Municipal

R05 - SUBSTIMAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS PARA O CREDENCIAMENTO E APOIO EFICAZ AOS GRUPOS CULTURAIS.			
Probabilidade: Baixo	Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D31	Incapacidade de cobrir todos os custos planejados, resultando em suporte inadequado aos grupos culturais.	Significativo
D32	Redução do número de grupos culturais apoiados devido à insuficiência de recursos.	Moderado
D33	Comprometimento da qualidade e diversidade das apresentações culturais.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP53	Realizar uma análise detalhada dos custos em eventos anteriores semelhantes para uma estimativa mais precisa.	Equipe de Planejamento Financeiro
MP54	Estabelecer um fundo de contingência financeiro para cobrir eventuais insuficiências.	Secretaria da Cultura
MP55	Engajar stakeholders para potencial cofinanciamento e patrocínio.	Departamento de Parcerias

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Negociação com grupos culturais para priorizar atividades essenciais em caso de recursos limitados.	Comissão de Planejamento
MC52	Revisão do orçamento e reavaliação das alocações de recursos para otimização dos gastos.	Equipe Financeira

### 3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R06 - CRITÉRIOS DE CREDENCIAMENTO MAL DEFINIDOS, LEVANDO À SELEÇÃO INADEQUADA DE FORNECEDORES PARA APOIO AOS GRUPOS JUNINOS.			
Probabilidade: Baixo	Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Seleção de fornecedores incapazes de atender às necessidades culturais dos grupos juninos.	Significativo
D29	Desperdício de recursos financeiros em fornecedores ineficazes.	Significativo
D30	Impacto negativo na qualidade das apresentações juninas.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP48	Revisar e definir claramente os critérios de seleção para assegurar que são adequados e compreensivos.	Comissão de Credenciamento
MP49	Consultar especialistas culturais para desenvolvimento dos critérios de credenciamento.	Secretaria da Cultura
MP50	Promover workshops para potenciais fornecedores sobre os critérios e expectativas do credenciamento.	Departamento Educacional

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Reavaliar e corrigir os critérios durante o processo de credenciamento, se necessário.	Comissão de Credenciamento
MC47	Implementar um sistema de feedback contínuo dos grupos juninos sobre a eficácia dos fornecedores selecionados.	Secretaria da Cultura



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTAR SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA



*[Handwritten signature]*



**R07 - POSSIBILIDADE DE PARTICIPANTES NÃO ATENDEREM AOS REQUISITOS DOCUMENTAIS NECESSÁRIOS PARA CREDENCIAMENTO.**

Probabilidade: Baixo      Impacto: Moderado      Nível de risco: Moderado      Tratamento: Mitigar

**DANOS**

ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Desclassificação de candidatos por documentação incompleta ou inadequada.	Moderado
D26	Atrasos no processo de credenciamento devido à necessidade de reapresentação de documentos.	Moderado
D27	Redução no número de fornecedores qualificados.	Moderado

**MEDIDAS PREVENTIVAS**

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Elaborar e divulgar um guia detalhado sobre os documentos necessários para o credenciamento.	Comissão de Credenciamento
MP44	Disponibilizar canais para esclarecimento de dúvidas sobre os requisitos documentais.	Equipe de Atendimento
MP45	Implementar uma pré-análise dos documentos antes da fase final de credenciamento.	Secretaria da Cultura

**MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS**

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Facilitar a correção e reapresentação de documentos faltantes dentro de prazos razoáveis.	Comissão de Credenciamento
MC42	Revisar o processo de credenciamento para permitir flexibilidade em requisitos não críticos.	Departamento Jurídico

**R08 - SUBJETIVIDADE NA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS, PODENDO RESULTAR EM FAVORECIMENTO INDEVIDO DE ALGUNS FORNECEDORES.**

Probabilidade: Moderado      Impacto: Alto      Nível de risco: Alto      Tratamento: Mitigar

**DANOS**

ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Escolha de fornecedores menos qualificados devido a critérios subjetivos.	Moderado
D23	Desconfiança pública e acusações de favorecimento no processo de seleção.	Significativo
D24	Comprometimento da equidade e transparência do processo de seleção.	Significativo

**MEDIDAS PREVENTIVAS**

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Definir critérios de avaliação claros e mensuráveis para as propostas.	Comissão de Avaliação
MP39	Treinar os avaliadores para minimizar vieses subjetivos durante o processo.	Departamento de Recursos Humanos
MP40	Incluir um membro imparcial na comissão de avaliação para garantir transparência.	Autoridade Competente

**MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS**

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Rever o processo de avaliação com uma auditoria independente, se necessário.	Auditoria Interna
MC37	Fornecer um canal de feedback para que fornecedores expressem preocupações sobre o processo.	Ouvidoria

**R09 - FALTA DE TRANSPARÊNCIA NO PROCESSO DE SELEÇÃO, GERANDO QUESTIONAMENTOS E DESCONFIANÇA ENTRE OS PARTICIPANTES.**

Probabilidade: Baixo      Impacto: Alto      Nível de risco: Alto      Tratamento: Mitigar

**DANOS**

ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Erosão da confiança pública e reputacional do órgão responsável pela seleção.	Significativo
D20	Contestação jurídica do processo de seleção, resultando em atrasos e custos adicionais.	Significativo
D21	Baixa adesão de fornecedores qualificados em seleções futuras devido à falta de confiança.	Moderado

**MEDIDAS PREVENTIVAS**

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Publicação de todos os critérios e etapas do processo de seleção de forma clara e acessível.	Comissão de Seleção



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTAR SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA



*[Handwritten signature]*



**MEDIDAS PREVENTIVAS**

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
----	--------	-------------

MP34	Realização de audiências públicas para esclarecer dúvidas e receber feedback dos participantes.	Secretaria da Cultura
MP35	Implementação de um sistema de acompanhamento online para que os participantes possam verificar o progresso de suas propostas.	Departamento de Tecnologia da Informação

**MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS**

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
----	--------	-------------

MC31	Disponibilizar uma linha direta para registrar e responder às preocupações dos participantes.	Ouidoria
MC32	Revisão independente do processo de seleção por uma comissão externa.	Auditoria Externa

**RID - ATRASO NA FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO, IMPACTANDO OS PRAZOS DE APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS.**

Probabilidade: Baixo      Impacto: Moderado      Nível de risco: Moderado      Tratamento: Mitigar

**DANOS**

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

D16	Incapacidade de iniciar o apoio aos grupos culturais no tempo previsto.	Moderado
D17	Redução da eficácia do evento cultural devido a atrasos no financiamento e suporte.	Moderado
D18	Possível desmotivação e desistência de grupos culturais devido à incerteza no apoio.	Moderado

**MEDIDAS PREVENTIVAS**

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
----	--------	-------------

MP28	Estabelecer prazos rigorosos e monitorar o progresso regularmente durante o processo de credenciamento.	Comissão de Credenciamento
MP29	Aumentar os recursos humanos durante os períodos críticos para evitar gargalos.	Departamento de Recursos Humanos
MP30	Automatizar partes do processo de credenciamento para aumentar eficiência.	Departamento de Tecnologia da Informação

**MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS**

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
----	--------	-------------

MC26	Estender prazos de cumprimento das obrigações dos grupos culturais sem penalidades em caso de atrasos.	Secretaria da Cultura
MC27	Identificar fontes de apoio alternativo temporário para mitigar atrasos.	Comissão de Planejamento

**3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS**

**R11 - INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL POR PARTE DOS FORNECEDORES, COMPROMETENDO O APOIO AOS GRUPOS DE QUADRILHA JUNINA.**

Probabilidade: Moderado      Impacto: Alto      Nível de risco: Alto      Tratamento: Transferir

**DANOS**

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

D13	Interrupção do fornecimento de serviços ou produtos essenciais para as quadrilhas.	Significativo
D14	Atrasos no cronograma das apresentações culturais previstas.	Moderado
D15	Dificuldades financeiras para grupos cultura devido à não entrega dos produtos ou serviços contratados.	Significativo

**MEDIDAS PREVENTIVAS**

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
----	--------	-------------

MP23	Exigir garantias contratuais adequadas (fianças ou seguros) dos fornecedores.	Departamento Jurídico
MP24	Realizar verificações de antecedentes financeiros dos fornecedores antes da seleção.	Departamento de Compras



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
AFONTE SUA CÁMERA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
DATA: 29/04/2021





MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP25	Implementar cláusulas contratuais que prevejam penalidades em caso de inadimplência.	Comissão de Contratos

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Contratar fornecedores alternativos já identificados para suprir as falhas dos inadimplentes.	Comissão de Planejamento
MC22	Estabelecer uma reserva orçamentária para lidar com emergências contratuais.	Equipe Financeira

**RE - COMUNICAÇÃO INEFICAZ ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E OS FORNECEDORES, RESULTANDO EM FALHAS NA EXECUÇÃO DO CONTRATO.**

Probabilidade: Baixo      Impacto: Moderado      Nível de risco: Moderado      Tratamento: Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Erros na entrega de produtos ou serviços devido à falta de informações claras.	Moderado
D11	Atrasos nos cronogramas de entrega e execução devido a mal-entendidos.	Moderado
D12	Aumento de custos operacionais para corrigir falhas de comunicação.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Estabelecer canais de comunicação eficientes e regulares com os fornecedores	Departamento de Comunicação
MP19	Organizar reuniões regulares para o alinhamento de expectativas e acompanhamento de progresso.	Gestor do Contrato
MP20	Utilizar plataformas digitais para centralizar e documentar todas as comunicações e atualizações de contrato.	Departamento de Tecnologia da Informação

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Implementar um sistema de alerta para identificar e corrigir rapidamente falhas de comunicação.	Gestor do Contrato
MC17	Realocar recursos para resolver discrepâncias resultantes de comunicação ineficaz.	Departamento de Projetos

**RE - DESVIO DE FINALIDADE DOS RECURSOS DESTINADOS AO APOIO CULTURAL, PREJUDICANDO A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PLANEJADAS.**

Probabilidade: Moderado      Impacto: Alto      Nível de risco: Alto      Tratamento: Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Falta de recursos para a realização das atividades culturais planejadas.	Significativo
D08	Impacto negativo na reputação do órgão devido à má gestão dos recursos.	Significativo
D09	Possível investigação e sanções legais devido ao uso inapropriado dos fundos.	Catastrófico

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Implementar um sistema de controle interno rigoroso para monitorar o uso dos recursos.	Controladoria Geral
MP14	Treinar a equipe responsável sobre práticas de gestão financeira transparente.	Departamento de Recursos Humanos
MP15	Realizar auditorias periódicas para assegurar a conformidade com a destinação dos recursos.	Auditoria Interna

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Redirecionar recursos de outras áreas para mitigar impactos imediatos de desvios.	Diretoria Financeira
MC12	Solicitar apoio de emergência a parceiros envolvidos para continuidade das atividades culturais.	Secretaria da Cultura



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTAR SUA CÁMERA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA



*Ass*



**RM - AUSÊNCIA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO CONTÍNUA DO DESEMPENHO DOS FORNECEDORES, LEVANDO A FALHAS NA ENTREGA DOS RESULTADOS ESPERADOS.**

Probabilidade: Baixo      Impacto: Alto      Nível de risco: Alto      Tratamento: Mitigar

**DANOS**

ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Entrega de produtos ou serviços inferior ao esperado, comprometendo a qualidade dos eventos culturais.	Significativo
D05	Aumento dos custos devido à necessidade de correções urgentes ou redistribuição de tarefas.	Significativo
D06	Dificuldades em medir o cumprimento dos termos contratuais e a satisfação das partes interessadas.	Moderado

**MEDIDAS PREVENTIVAS**

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Estabelecer um plano de monitoramento e avaliação com indicadores de desempenho claramente definidos.	Comissão de Monitoramento
MP09	Realizar auditorias periódicas e avaliações de desempenho dos fornecedores.	Auditoria Interna
MP10	Implementar um sistema de feedback para permitir que os grupos culturais reportem problemas diretamente.	Departamento de Cultura

**MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS**

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Contratar serviços de consultoria externa para reforçar o monitoramento do desempenho.	Comissão de Controle
MC07	Estabelecer um plano de ação corretiva rápida para solucionar falhas na entrega.	Gestor do Contrato

**RM - ALTERAÇÕES NÃO PREVISTAS NO CONTRATO QUE PODEM CAUSAR INCONSISTÊNCIAS NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS.**

Probabilidade: Moderado      Impacto: Alto      Nível de risco: Alto      Tratamento: Mitigar

**DANOS**

ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Comprometimento do cronograma devido à necessidade de adaptações não planejadas.	Significativo
D02	Aumento dos custos devido a mudanças contratuais sem orçamento previsto.	Significativo
D03	Redução da qualidade dos serviços ou produtos entregues devido a alterações emergenciais.	Moderado

**MEDIDAS PREVENTIVAS**

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Implementar um processo rigoroso de revisão contratual para gerenciar alterações.	Departamento Jurídico
MP04	Manter linhas de comunicação abertas e contínuas com todas as partes interessadas para antecipar necessidades de alterações.	Gestor do Contrato
MP05	Realizar workshops para treinar as partes envolvidas sobre a importância do cumprimento rigoroso dos termos contratuais.	Departamento de Recursos Humanos

**MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS**

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Revisar e ajustar os termos contratuais rapidamente para incluir as alterações necessárias sem comprometer a integridade do projeto.	Comissão de Contratos
MC02	Estabelecer um fundo de contingência para cobrir custos adicionais decorrentes de alterações não planejadas.	Equipe Financeira

**4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS**

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
DATA: 29/04/2025

*Handwritten signature*



PREFEITURA DE  
**MONSENHOR  
TABOSA**



Monsenhor Tabosa / CE, 29 de abril de 2026

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

assinado eletronicamente  
José Wilton Sales de Sousa  
Presidente

assinado eletronicamente  
FRANCISCA RAVENA VIEIRA DE SOUSA  
Membro

assinado eletronicamente  
Thierry da Silva Alves  
Membro



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
DATA: 29/04/2026

(88) 3696-1117



Praça 7 de Setembro, 15 – Centro  
Monsenhor Tabosa/CE  
CEP: 63.780-000



[www.monsenhortabosa.ce.gov.br](http://www.monsenhortabosa.ce.gov.br)

