

Mapa de Gerenciamento de Riscos

Processo Administrativo do MR nº. 2026.05.20.02 - Serviços

1 - Informações Básicas

Local: São Benedito

Data: 20 de maio de 2026.

COD. UASG: 981547

Fundamentação Legal:

LEI 14.133/2021 E DECRETO 054/2023

2 - Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria técnica voltada ao acompanhamento, gerenciamento e operacionalização das ações relacionadas ao Programa de Fortalecimento do Sistema Estadual de Incentivo à Cultura - PROSIEC, na modalidade de transferência Fundo a Fundo, visando garantir a correta execução dos recursos recebidos pelo Município de São Benedito/CE por intermédio da Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo

3 - Riscos Identificados

R-01 - Descrição do Risco:

R-01 - QUESTIONAMENTAMENTOS, IMPUGNAÇÕES OU IRREGULARIDADES NA DISPENSA/PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO

I - Características do Risco

Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (P x I)	Fase	Alocado para
2	X	3	Planejamento	Administração

I.1 - Impactos

Atraso ou invalidação da contratação, comprometimento dos serviços e risco de responsabilização administrativa

I.2 - Causas Internas (I) e Causas Externas (E) Externa

Nº. Causa Descrição

C-01 - I Deficiências na instrução do processo, justificativa insuficiente da dispensa, inconsistências entre ETP, DFD e Termo de Referência

II - Ações Preventivas (AP) e Ações de Contingência (AC)

Nº. Ação	Setor Responsável	Descrição da Ação
AP-01	Equipe de Planejamento	Elaborar ETP e TR com justificativas robustas, descrição clara do objeto e correta caracterização da dispensa
AP-02	Autoridade Competente	Validar enquadramento legal da dispensa e aprovar formalmente os documentos
AC-01	Pregoeiro/Agente de Contratação	Saneamento de falhas, retificação de atos ou reabertura de fases do processo
AC-02	Autoridade Competente	Anulação do procedimento e determinação de novo processo, se necessário

Mapa de Gerenciamento de Riscos

Processo Administrativo do MR nº. 2026.05.20.02 - Serviços

R-02 - Descrição do Risco:

R-02 - PREÇO ESTIMADO INADEQUADO OU DESALINHADO AO MERCADO

I - Características do Risco

Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (P x I)	Fase	Alocado para
1	X	4 Médio	Planejamento	Administração

I.1 - Impactos

Contratação antieconômica ou inexecutável, comprometendo a execução do objeto

I.2 - Causas Internas (I) e Causas Externas (E) Externa

Nº. Causa Descrição

C-01 - I Pesquisa de preços insuficiente ou metodologia inadequada

II - Ações Preventivas (AP) e Ações de Contingência (AC)

Nº. Ação	Setor Responsável	Descrição da Ação
AP-01	Equipe de Planejamento	Realizar pesquisa de preços com múltiplas fontes idôneas e análise crítica dos valores
AP-02	Autoridade Competente	Validar a estimativa de preços antes da contratação
AC-01	Equipe de Planejamento	Revisar a pesquisa de preços e readequar a estimativa
AC-02	Autoridade Competente	Determinar nova contratação ou revisão do procedimento

R-03 - Descrição do Risco:

R-03 - NÃO FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO PELA EMPRESA SELECIONADA

I - Características do Risco

Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (P x I)	Fase	Alocado para
2	X	5 Alto	Seleção do Fornecedor	Contratada

I.1 - Impactos

Atraso na execução dos serviços

I.2 - Causas Internas (I) e Causas Externas (E) Externa

Nº. Causa Descrição

C-01 - E Desistência da empresa, incapacidade financeira ou documental

II - Ações Preventivas (AP) e Ações de Contingência (AC)

Nº. Ação	Setor Responsável	Descrição da Ação
AP-01	Pregoeiro/Agente de Contratação	Analisar rigorosamente a habilitação e a exequibilidade da proposta
AC-01	Autoridade Competente	Convocar fornecedor remanescente ou autorizar nova contratação

R-04

Mapa de Gerenciamento de Riscos

Processo Administrativo do MR nº. 2026.05.20.02 - Serviços

- Descrição do Risco:

R-04 - INEXECUÇÃO PARCIAL OU INCAPACIDADE TÉCNICA DA CONTRATADA

I - Características do Risco

Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (P x I)	Fase	Alocado para
1	X	5 Médio	Gestão de Contrato	Contratada

I.1 - Impactos

Falhas na execução dos serviços e comprometimento dos resultados esperados

I.2 - Causas Internas (I) e Causas Externas (E) Externa

Nº. Causa Descrição

C-01 - E Capacidade técnica insuficiente ou estrutura operacional inadequada

II - Ações Preventivas (AP) e Ações de Contingência (AC)

Nº. Ação	Setor Responsável	Descrição da Ação
AP-01	Equipe de Planejamento	Exigir comprovação de experiência compatível no TR
AP-02	Gestor do Contrato	Acompanhar cronograma e execução dos serviços
AC-01	Fiscal de Contrato	Notificar formalmente a contratada e exigir correções
AC-02	Autoridade Competente	Aplicar sanções ou rescindir o contrato

R-05 - Descrição do Risco:

R-05 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM QUALIDADE OU INCOMPLETOS

I - Características do Risco

Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (P x I)	Fase	Alocado para
1	X	3 Médio	Gestão de Contrato	Contratada

I.1 - Impactos

Prejuízo financeiro e frustração dos resultados pretendidos

I.2 - Causas Internas (I) e Causas Externas (E) Externa

Nº. Causa Descrição

C-01 - I Fiscalização insuficiente ou critérios técnicos mal definidos

II - Ações Preventivas (AP) e Ações de Contingência (AC)

Nº. Ação	Setor Responsável	Descrição da Ação
AP-01	Fiscal de Contrato	Acompanhar, medir e registrar a execução dos serviços
AP-02	Gestor do Contrato	Validar a execução antes de autorizar pagamentos
AC-01	Fiscal de Contrato	Rejeitar serviços e exigir refazimento
AC-02	Autoridade Competente	Aplicar penalidades administrativas

Mapa de Gerenciamento de Riscos

Processo Administrativo do MR nº. 2026.05.20.02 - Serviços

R-06 - Descrição do Risco:

R-06 - FALÊNCIA OU DESESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA DA CONTRATADA

I - Características do Risco

Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (P x I)	Fase	Alocado para
1	X	5	Gestão de Contrato	Contratada

I.1 - Impactos

Interrupção dos serviços e necessidade de nova contratação

I.2 - Causas Internas (I) e Causas Externas (E) Externa

Nº. Causa Descrição

C-01 - E Fragilidade econômico-financeira da empresa

II - Ações Preventivas (AP) e Ações de Contingência (AC)

Nº. Ação	Setor Responsável	Descrição da Ação
AP-01	Pregoeiro/Agente de Contrata	Verificar qualificação econômico-financeira
AC-01	Autoridade Competente	Rescindir contrato e autorizar nova contratação

R-07 - Descrição do Risco:

R-07 - FALHAS DE ARTICULAÇÃO ENTRE CONTRATADA E ADMINISTRAÇÃO

I - Características do Risco

Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (P x I)	Fase	Alocado para
2	X	4	Gestão de Contrato	Administração

I.1 - Impactos

Retrabalho, atrasos e perda de eficiência na comunicação

I.2 - Causas Internas (I) e Causas Externas (E) Externa

Nº. Causa Descrição

C-01 - I Comunicação deficiente e ausência de fluxos definidos

II - Ações Preventivas (AP) e Ações de Contingência (AC)

Nº. Ação	Setor Responsável	Descrição da Ação
AP-01	Gestor do Contrato	Definir fluxos claros de comunicação e alinhamento
AC-01	Consultoria Especializada	Apoiar tecnicamente na readequação da estratégia
AC-02	Gestor do Contrato	Reorganizar cronograma e prioridades

R-08 - Descrição do Risco:

Mapa de Gerenciamento de Riscos

Processo Administrativo do MR nº. 2026.05.20.02 - Serviços

R-08 - IMPACTOS AMBIENTAIS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

I - Características do Risco

Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (P x I)	Fase	Alocado para
1	X	3	Gestão de Contrato	Contratada

I.1 - Impactos

Danos ao espaço urbano e descarte inadequado de resíduos

I.2 - Causas Internas (I) e Causas Externas (E) Externa

Nº. Causa	Descrição
-----------	-----------

C-01 - E	Produção excessiva de materiais físicos e práticas inadequadas
----------	--

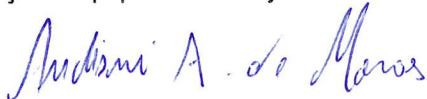
II - Ações Preventivas (AP) e Ações de Contingência (AC)

Nº. Ação	Setor Responsável	Descrição da Ação
AP-01	Autoridade Competente	Exigir práticas sustentáveis conforme Guia Nacional de Contratações Sustentáveis
AC-01	Contratado	Correção imediata dos danos e recomposição do espaço urbano

4 - Equipe responsável pela elaboração

Portaria da Equipe nº: 079/2025 - ADM.

Descrição: Equipe de Planejamento - Estudo Técnico Preliminar



Nome: Audisnei Alcântara de Moraes

Descrição do Agente: Agente de Planejamento

Matrícula: 079/2025



Nome: Francisca Angelica Fonteles Araújo

Descrição do Agente: Agente de Planejamento

Matrícula: 080/2025

Mapa de Gerenciamento de Riscos

Processo Administrativo do MR nº. 2026.05.20.02 - Serviços

5 - Diagrama de cálculo de riscos (5 colunas) - "Mapa de Calor" (Anexo - I)

Legenda Nível de Risco		Probabilidade				
		1 Muito Baixa	2 Baixa	3 Média	4 Alta	5 Muito Alta
Impacto	Extremo 5 Muito Alto	5	10	15	20	25
	Alto 4	4	8	12	16	20
	Médio 3	3	6	9	12	15
	Baixo 2	2	4	6	8	10
	Muito Baixo 1	1	2	3	4	5

Obs.: O "mapa de calor" em gestão de riscos é uma ferramenta que apresenta o resultado visual da matriz de eventos de riscos em função da relação combinada da probabilidade e do impacto de cada evento. Assim, a multiplicação dos indicadores que aferem a probabilidade por aqueles que medem o impacto de um evento de risco resultam na aferição da severidade de um determinado risco (baixo, médio ou alto, por exemplo).