



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
"Palácio Noé Arnaud"
Secretaria Municipal de Esporte

MAPA DE RISCOS

Objeto: Contratação de pessoa física ou jurídica especializada para a prestação de serviços de arbitragem esportiva, destinados a atender às necessidades dos campeonatos, torneios e demais competições promovidas ou apoiadas pela Administração Pública Municipal, nas modalidades de futebol de campo, futsal e voleibol.

1. Metodologia Adotada

A identificação e análise dos riscos considerou as fases de planejamento, credenciamento, convocação e execução, avaliando probabilidade, impacto, nível de risco e medidas preventivas e mitigadoras. A classificação adotada utiliza os níveis Baixo, Médio, Médio/Alto e Alto, conforme a combinação entre probabilidade e impacto.

2. Identificação, Análise e Tratamento dos Riscos

Nº	RISCO IDENTIFICADO	FASE	PROB.	IMPACTO	NÍVEL	MEDIDAS PREVENTIVAS	MEDIDAS MITIGADORAS
1	Pesquisa de preços incompatível com a composição das equipes	Planejamento	Baixa	Alto	Médio	Utilizar referências com equipes equivalentes e revisar os custos incluídos	Atualizar a pesquisa e, quando cabível, revisar uniformemente a tabela de preços
2	Baixa adesão de credenciados em determinada modalidade	Credenciamento	Média	Alto	Alto	Divulgação ampla e edital aberto durante a vigência	Reabrir divulgação, admitir novos credenciados e reorganizar o calendário
3	Ausência ou atraso da equipe convocada	Execução	Média	Alto	Alto	Convocação prévia, confirmação formal e cadastro reserva	Acionar o próximo credenciado, readequar horário e aplicar medidas cabíveis
4	Equipe incompleta ou profissional sem qualificação compatível	Execução	Baixa	Alto	Médio	Conferir relação de profissionais e documentos antes da escala	Impedir atuação, convocar substituto e registrar a ocorrência
5	Conflito de interesse ou comprometimento da imparcialidade	Convocação/Execução	Baixa	Alto	Médio	Exigir declaração de impedimento e divulgar equipes participantes	Substituir o profissional e apurar a conduta
6	Erro técnico grave ou aplicação inconsistente das regras	Execução	Média	Médio	Médio	Exigir experiência, fornecer regulamento e realizar reunião técnica	Registrar avaliação, orientar, substituir ou suspender convocações conforme gravidade
7	Jogos simultâneos sem capacidade de atendimento	Planejamento/Convocação	Média	Alto	Alto	Mapear rodadas simultâneas e confirmar múltiplas equipes com antecedência	Redistribuir escalas, alterar horários ou acionar credenciados adicionais
8	Incidentes com atletas, dirigentes ou torcedores que ameacem a equipe	Execução	Média	Alto	Alto	Prever apoio organizacional e segurança nos jogos de maior risco	Interromper ou encerrar a partida, acionar segurança e registrar relatório detalhado
9	Súmula ou relatório incompleto, ilegível ou entregue em atraso	Execução	Média	Médio	Médio	Padronizar formulários e orientar mesários e árbitros	Solicitar correção antes do recebimento definitivo e reter o pagamento até saneamento
10	Distribuição desigual ou não rastreável das convocações	Gestão	Baixa	Alto	Médio	Adotar listas rotativas por item e registrar todas as movimentações	Auditar as escalas, corrigir a ordem e responsabilizar falhas de gestão
11	Remarcação por chuva, indisponibilidade do local ou alteração do calendário	Execução	Alta	Médio	Alto	Comunicar alterações imediatamente e prever flexibilidade de escala	Cancelar ou remarcar sem pagamento quando não houver serviço, preservando nova convocação



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
"Palácio Noé Arnaud"
Secretaria Municipal de Esporte

Nº	RISCO IDENTIFICADO	FASE	PROB.	IMPACTO	NÍVEL	MEDIDAS PREVENTIVAS	MEDIDAS MITIGADORAS
12	Pagamento por jogo não realizado ou sem comprovação	Liquidação	Baixa	Alto	Médio	Exigir ordem de serviço, súmula, atesto e controle por partida	Suspender liquidação, corrigir registros e instaurar apuração se necessário

3. Avaliação Geral dos Riscos

Os riscos identificados são controláveis e compatíveis com a natureza do objeto. Os riscos de maior relevância concentram-se na disponibilidade das equipes, pontualidade, imparcialidade, segurança e distribuição das convocações. A manutenção de cadastro plural, a confirmação prévia das escalas, o rodízio documentado, a fiscalização por partida e a exigência de súmula e atesto reduzem a probabilidade e o impacto das ocorrências.

4. Conclusão

Diante da análise realizada, conclui-se que os riscos são aceitáveis e gerenciáveis, não havendo impedimento à contratação. As medidas propostas deverão ser incorporadas ao edital, ao Termo de Referência, às rotinas de convocação e à fiscalização dos serviços.

Alexandria/RN, 17 de julho de 2026.

JAKSON ALVES MARIZ
Secretário



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
"Palácio Noé Arnaud"
Secretaria Municipal de Esporte

