

MAPA DE RISCOS – CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO INSTITUCIONAL NA BTM 2026

1. OBJETIVO

O presente Mapa de Riscos tem por finalidade identificar, avaliar e estabelecer medidas preventivas e de contingência relacionadas à contratação de espaço institucional para participação do Município de Cabedelo na BTM 2026, visando assegurar o adequado planejamento, contratação e execução do objeto, bem como minimizar eventuais prejuízos à Administração Pública.

A análise considera os riscos relacionados às etapas de planejamento da contratação, seleção do fornecedor e execução contratual.

2. CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS

Para fins deste documento, os riscos serão classificados quanto à:

Probabilidade:

- Baixa – 1
- Média – 2
- Alta – 3

Impacto:

- Baixo – 1
- Médio – 2
- Alto – 3

Nível de risco = Probabilidade x Impacto

Pontuação Classificação

1 a 2	Baixo
3 a 4	Médio
6 a 9	Alto

3. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS RISCOS

Nº	Risco identificado	Etapa	Probabilidade	Impacto	Nível	Medidas preventivas	Medidas de contingência	Responsável
01	Insuficiência ou inadequação da documentação necessária à contratação direta	Planejamento	2	3	Médio	Conferir previamente a documentação da empresa, proposta comercial, regularidade fiscal e demais documentos exigidos	Solicitar complementação ou correção documental antes da contratação	Setur/contratado
02	Inadequação do valor contratado em relação aos preços praticados no mercado	Planejamento	2	3	Médio – 6	Realizar pesquisa/estimativa de preços e juntar aos autos documentos que demonstrem a compatibilidade do valor	Solicitar esclarecimentos, negociação ou adequação do valor antes da contratação	Contratado/setur
03	Atraso na conclusão do processo administrativo, comprometendo a participação no evento	Planejamento	2	3	Médio – 6	Instruir o processo com antecedência e encaminhar tempestivamente aos setores responsáveis	Priorizar as providências administrativas cabíveis, sem prejuízo da observância dos prazos legais	setur
04	Não disponibilização do espaço contratado pela organização do evento	Execução	1	3	Médio – 3	Estabelecer claramente no contrato/proposta as condições de disponibilização do espaço	Notificar a contratada e adotar as medidas administrativas e contratuais cabíveis	contratada
05	Espaço disponibilizado em condições diferentes das contratadas	Execução	2	2	Médio – 4	Conferir previamente as especificações e condições do espaço contratado	Solicitar correção imediata ou adotar as medidas previstas no instrumento contratual	contratada

4. RISCOS DE MAIOR RELEVÂNCIA

Considerando as características da contratação, destacam-se como principais riscos:

- a) atraso na conclusão do processo:** considerando a proximidade da data de realização da BTM 2026, eventual atraso poderá comprometer a participação institucional do Município;
- b) inadequação da documentação:** a ausência de documentos necessários poderá impedir a conclusão regular da contratação direta;
- c) incompatibilidade do preço:** a ausência de elementos suficientes para demonstrar a compatibilidade do valor poderá comprometer a regularidade da contratação;
- d) não disponibilização ou inadequação do espaço:** eventual descumprimento pela contratada poderá prejudicar a participação institucional do Município no evento.

5. TRATAMENTO DOS RISCOS

As medidas de tratamento dos riscos deverão ser adotadas pelos responsáveis indicados neste documento, observando-se a proporcionalidade entre os riscos identificados e a natureza simplificada e pontual da contratação.

A Secretaria Municipal de Turismo deverá acompanhar a execução do objeto e comunicar imediatamente aos setores competentes qualquer ocorrência capaz de comprometer o cumprimento das obrigações contratadas.

A fiscalização deverá registrar eventuais ocorrências e adotar as providências necessárias para a solução dos problemas identificados, observadas as disposições do instrumento contratual e da Lei Federal nº 14.133/2021.

6. CONCLUSÃO

Após a identificação e avaliação dos riscos, verifica-se que os riscos relacionados à contratação são, em sua maioria, de **baixo a médio nível**, podendo ser adequadamente tratados mediante medidas preventivas, acompanhamento da execução e fiscalização contratual.

A elaboração deste Mapa de Riscos busca contribuir para o adequado planejamento da contratação e para a redução da possibilidade de ocorrência de eventos que possam comprometer a participação do Município de Cabedelo na BTM – Brazil Travel Market – 15ª edição.

Ana Marília Chacon Lisboa
Marketing Turístico
Matrícula 06.146-8



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6CFA-9D40-61FD-F657

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANA MARÍLIA LISBOA CHACON (CPF 022.XXX.XXX-90) em 09/10/2026 13:55:53 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cabedelo.1doc.com.br/verificacao/6CFA-9D40-61FD-F657>