MAPA DE RISCO DAS CONTRATAÇÕES

Nº	Fase da Contratação (1)	Evento de Risco (2)	Causas (3)	Consequências (4)	Avaliação (5)				Tratamento ao Risco	
					Probabilidade (P)	Impacto (I)	Nível de Risco (6) (P x I)	Classificação	Medidas de Tratamento/Mitigação (7)	Responsável (8)
1	Planejamento	Levantamento incorreto da quantidade ou capacidade necessária	Falha no diagnóstico técnico das necessidades	Compra inadequada, gerando falta de equipamentos ou capacidade insuficiente	3	4	12	Elevado	Realizar vistoria técnica prévia e emitir laudo técnico com dimensionamento correto	Equipe Técnica + Setor Requisitante
		Especificações técnicas inadequadas	Ausência de consulta a normas técnicas (ABNT, INMETRO etc.)	Aquisição de equipamentos fora do padrão necessário	3	4	12	Elevado	Consultar legislação vigente e envolver equipe técnica na elaboração do Termo de Referência	Setor de Compras + Equipe Técnica
		Falta de competitividade na licitação	Excesso de restrições nas especificações ou mercado restrito	Fracasso da licitação ou preços elevados	3	5	15	Extremo	Redigir especificações técnicas de forma ampla, garantindo competitividade	Setor de Licitação
		Superfaturamento	Orçamento mal elaborado ou ausência de pesquisa de preços	Prejuízo ao erário, responsabilização administrativa	2	5	10	Elevado	Realizar ampla pesquisa de preços (sites oficiais, painéis, contratações similares)	Setor de Compras
		Incompatibilidade com o espaço público / Interferência urbana	Falha no estudo de locação (interferência com árvores, fiação da concessionária, fluxo de pedestres ou trânsito)	Danos ao patrimônio público, interrupção do tráfego ou impossibilidade de montagem da estrutura	3	4	12	Elevado	Realizar estudo preliminar de interferência urbana e alinhar locações com a Secretaria de Trânsito e Órgãos Ambientais	Equipe Técnica + Setor Requisitante
		Obsolescência tecnológica	Falta de atualização nas especificações	Aquisição de equipamentos ultrapassados	2	3	6	Médio	Atualizar as especificações com base em consulta de mercado e inovações	Setor de Compras + Equipe Técnica
		Atraso na entrega dos equipamentos	Problemas logísticos do fornecedor ou prazos mal definidos	Prejuízo ao cronograma de instalação e início do uso	3	4	12	Elevado	Definir cronograma detalhado no contrato, com penalidades por atraso	Gestor do Contrato

2	Contratação	Não conformidade dos equipamentos entregues	Fornecedor entrega produtos diferentes dos especificados	Rejeição e devolução dos equipamentos	2	4	8	Elevado	Realizar conferência técnica na entrega, com apoio da equipe de manutenção	Fiscal do Contrato
		Equipamento defeituoso	Painéis, LEDs queimados	Troca imediata	3	5	15	Elevado	Solicitar ao fornecedor que o reparo seja efetuado imediatamente	Fiscal técnico
		Capacidade técnica insuficiente da empresa contratada	Critérios de habilitação técnica frouxos no edital ou proposta inexequível	Abandono do serviço, atraso crítico na montagem e má qualidade estética e estrutural	3	5	15	Extremo	Exigir atestados de capacidade técnica compatíveis com eventos natalinos de grande porte e vistoria prévia obrigatória.	Setor de Licitação + Equipe Técnica
		Estrutura metálica defeituosa	Risco de queda, imagem distorcida da pretendida	Troca imediata	3	5	15	Elevado	Solicitar ao fornecedor a troca imediata	Fiscal técnico
3	Execução	Riscos trabalhistas ou de segurança durante a instalação	Falta de capacitação ou uso de EPIs pela equipe de instalação	Acidentes de trabalho, multas, paralisação da obra	3	5	15	Alto	Exigir documentação de segurança (PCMSO, PPRA, ASO), treinamento e uso de EPIs no contrato	Fiscal do Contrato
		Vandalismo, furto de cabos e depredação dos enfeites	Exposição pública dos enfeites de solo, falta de segurança patrimonial ostensiva no local	Danos materiais ao patrimônio, blecautes parciais em árvores/cenários e prejuízo à imagem pública	4	4	16	Elevado	Solicitar apoio da Guarda Municipal/Polícia Militar para patrulhamento e fixar cabeamentos de forma subterrânea ou em altura segura.	Gestor do Contrato + Segurança Pública
		Quedas de energia ou oscilações na rede da concessionária (Energisa)	Falhas na rede de distribuição local ou picos de demanda na região durante o período festivo	Apagão generalizado da decoração natalina e frustração do público presente	3	4	12	Elevado	Prever geradores de energia de emergência (stand-by) para alimentar pontos estratégicos ou centrais principais do evento.	Equipe Técnica + Fiscal do Contrato
		Intempéries climáticas severas (chuvas fortes, ventanias e descargas atmosféricas)	Fenômenos meteorológicos típicos da época ou falta de ancoragem adequada das estruturas	Queda de estruturas metálicas, portais ou árvores de Natal gigantes, gerando riscos físicos ao público	3	5	15	Elevado	Exigir ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) específica para estabilidade estrutural sob ventos e cabos de estaiamento robustos.	Engenheiro Responsável + Fiscal Técnico
		Acidentes com o público (choques, tropeços em cabos ou quedas de elementos)	Proximidade excessiva de visitantes com fiação energizada de solo ou estruturas instáveis	Lesões a cidadãos, responsabilidade civil do município e repercussão negativa	2	5	10	Elevado	Isolar áreas de risco com barreiras físicas, embutir ou cobrir cabos aparentes no piso com canaletas e manter plantão elétrico.	Fiscal do Contrato + Empresa Contratada

		Não cumprimento da garantia pós-instalação	Fornecedor não presta assistência técnica após instalação	Prejuízo financeiro e interrupção no funcionamento	2	4	8	Elevado	Exigir garantia mínima em edital e contrato de manutenção preventiva e corretiva	Setor de Compras + Gestor do Contrato
		Sobrecarga elétrica nas instalações	Falta de análise prévia da capacidade elétrica	Danos à rede elétrica, riscos de incêndio	2	5	10	Elevado	Solicitar laudo elétrico antes da instalação e adequação das instalações se necessário	Equipe Técnica de Engenharia
		Cabos e conexões mal isolados	Falha na fixação ou exposição às intempéries (chuva, vento)	Risco de choque elétrico e desligamento parcial da iluminação	3	5	15	Elevado	Solicitar teste de carga e inspeção antes da inauguração	Equipe Técnica de Engenharia
		Teste final não realizado	Pressa na inauguração ou ausência de protocolo de verificação	Falhas após o evento e imagem negativa	3	4	12	Elevado	Exigir teste de funcionamento com checklist e assinatura da equipe técnica	Fiscal Técnico
4	Pós-Evento	Atraso ou danos na desmobilização e devolução das vias	Falta de planejamento logístico pós-fim de ano ou carência de equipes para desmontagem	Multas por ocupação indevida de vias públicas, reclamações da população e retenção de pagamentos	2	3	6	Médio	Estabelecer cronograma rigoroso de desmobilização pós-evento em contrato, prevendo multas específicas.	Gestor do Contrato

1) Descrição do objeto previsto para contratação.

2) O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação.

3) Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco.

4) Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco.

5) A avaliação da **probabilidade** e do **impacto** deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo:

ESCALA DE PROBABILIDADE		
Descritor	**Descrição**	**Nível**
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante	5

ESCALA DE IMPACTO		
Descritor	**Descrição**	**Nível**
Muito Baixo	Impacto insignificante nos objetivos.	1
Baixo	Impacto mínimo nos objetivos.	2
Médio	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidades de recuperação.	3
Alto	Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.	4
Muito Alto	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	5

6) Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extermo, conforme tabela abaixo:

NÍVEL DE RISCO	
1 - 2	Baixo
3 - 6	Médio
8 - 12	Elevado
15 - 25	Extremo

7) Tratar o risco consiste em propor ações para **prevenir/evitar**, **transferir**, **mitigar** ou **aceitar o risco**. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para o tratamento do risco identificado.

8) Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta

Nossa Senhora do Socorro/SE,19_/10_/2026

Tatiany de Jesus Santos

TATIANY DE JESUS SANTOS

Responsável pela Elaboração