



Identificação				Avaliação			Tratamento ao Risco	
Fases ¹	Evento de Risco ²	Causa ³	Consequências ⁴	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco ⁵ (P) x (I)	Resposta ao Evento de Risco ⁷	Responsável ⁸
1 Planejamento	Erro na Elaboração do Termo de Referência.	Falta de Conhecimento Falta de tempo hábil para elaboração Falta de recursos humanos suficientes, Erro no preenchimento	Possibilidade de pagamento indevido ao contratado Desvio do objeto do contrato Processo Interno de Apuração de Responsabilidade	1	3	3	Revisão minuciosa das especificações técnicas	Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo.
2 Elaboração da Inexigibilidade	Apresentação de documentação falsa ou vencida	Má fé ou inobservância do Proponente	Contratação de empresa e/ou profissional indevidos	1	2	2	Apresentação de Documentos originais OU cópias acompanhadas por declaração de autenticidade. Consulta em sites de órgãos oficiais	Agente de contratação e equipe de apoio
3 Elaboração da Inexigibilidade	Falha na conferência da documentação apresentada	Desatenção no ato da conferência dos documentos	Contratação de empresa e/ou profissional indevidos Possibilidade de pagamento indevido ao contratado Processo Interno de Apuração de Responsabilidade	1	2	2	Revisão minuciosa da documentação	Agente de contratação e equipe de apoio
4 Fiscalização do contrato	Prestação dos serviços com características diferentes do contratado, sem cumprimento do objetivo proposto.	Má fé ou inobservância do contratado	Recebimento de serviço incompleto, o que pode gerar em prejuízo para Administração	1	3	3	Verificação minuciosa durante a prestação do serviço	Fiscal do contrato
5 Execução da prestação do serviço	A empresa contratada não cumprir/prestar o serviço no dia apresentação musical	Má fé ou inobservância do contratado	Recebimento de serviço incompleto, o que pode gerar em prejuízo para Administração	2	3	3	Expedição de atestado pelo fiscal e responsabilização judicial da contratada, mais multa	Fiscal do contrato mais a empresa

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 possibilidade de	3
Alto	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.	4
Muito Alto	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de	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 extremo, 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, 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.

Sandro de Rezende Lara
Diretor Municipal de Turismo

Franciny Resende Assis
Servidora que elaborou MT
Matrícula: 30880198

Oliveira, 30 de abril de 2025.