

matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação do mesmo ou adoção das medidas preventivas, através do uso de controles de segurança. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente os controles de segurança previstos.

MAPA DE RISCOS

RISCO 01	QUESTIONAMENTO DA RAZOABILIDADE DE PREÇO POR NOTAS FISCAIS ILEGÍVEIS, DESATUALIZADAS OU AUSÊNCIA DE HISTÓRICO COMPATÍVEL.		
(X) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	Dano		
1.	Glosa jurídica pelo controle interno/assessoria jurídica, atraso na autorização da despesa e paralisação do processo administrativo		
Id	Ação preventiva	Responsável	
1.	Exigir e confrontar previamente o acervo de notas fiscais pretéritas compatíveis em serviços e valores com a proposta apresentada.	Equipe de Planejamento	
Id	Ação de contingência	Responsável	
1.	Notificação imediata em diligência saneadora à contratada para apresentação de notas fiscais emitidas para outros órgãos públicos ou entes privados.	Equipe de Planejamento	

Risco 02	VENCIMENTO DAS CERTIDÕES NEGATIVAS (CNDS) OU SURGIMENTO DE PENDÊNCIAS CADASTRAIS ANTES DA FORMALIZAÇÃO		
() Planejamento da Contratação (X) Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	Dano		
1.	Impossibilidade jurídica de emissão da Nota de Empenho e nulidade do termo de contrato ou instrumento equivalente.		
Id	Ação preventiva	Responsável	
1.	Consulta regular e prévia das CNDS (Federal/União, Estadual, Municipal, FGTS e CNDT) em momento anterior à adjudicação/homologação.	Equipe de Planejamento	
Id	Ação de contingência	Responsável	



1.	Alerta formal e tempestivo ao proponente para recolhimento de guias ou saneamento imediato das pendências fiscais.	Fiscal do Contrato
----	--	--------------------

Risco 03		DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE MONTAGEM POR DIFICULDADES LOGÍSTICAS OU INSUFICIÊNCIA DE EQUIPE TÉCNICA NO CENTRO DE CONVENÇÕES.		
() Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato				
Probabilidade:		() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:		() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	Dano			
1.	Prejuízo e atraso no cronograma oficial da Culminância, gerando ociosidade e desconforto para o público idoso presente.			
Id	Ação preventiva		Responsável	
1.	Estabelecer em cláusula contratual a obrigação de conclusão da montagem e passagem de som com antecedência mínima de 3 a 4 horas do início do evento.		Fiscal do Contrato	
Id	Ação de contingência		Responsável	
1.	Notificação in loco pela fiscalização, aplicação de penalidades contratuais e remanejamento do roteiro da solenidade (antecipação do jantar/homenagens).		Comissão Organizadora do CMDI	

Risco 04		EQUALIZAÇÃO SONORA ESTRIDENTE OU VOLUME DESCALIBRADO PARA AS DIMENSÕES DO CENTRO DE CONVENÇÕES.	
() Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato			
Probabilidade:		(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:		() Baixa	(X) Média () Alta
Id	Dano		
1.	Desconforto auditivo, irritabilidade, dispersão dos idosos e esvaziamento precoce do evento.		
Id	Ação preventiva	Responsável	
1.	Vistoria prévia no local do evento e detalhamento de parâmetros de qualidade e controle de decibéis no Termo de Referência.	Fiscal do Contrato	
Id	Ação de contingência	Responsável	



1.	Acionamento imediato do operador de som da contratada pelo fiscal do contrato para regulagem e redução imediata dos níveis de pressão sonora.	Técnico da Contratada
----	---	-----------------------

Risco 05		IMPREVISTOS DE DESLOCAMENTO, PANE MECÂNICA NO TRAJETO OU AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA ATRAÇÃO MUSICAL.	
() Planejamento da Contratação		() Seleção do Fornecedor	(X) Gestão do Contrato
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta		
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta		
Id	Dano		
1.	Frustração da expectativa dos cerca de 500 participantes, quebra do momento festivo de encerramento do projeto e dano à imagem institucional da SEMAS/CMDI.		
Id	Ação preventiva	Responsável	
1.	Acompanhamento da logística de saída e confirmação de rota junto ao artista com 48h e 12h de antecedência ao evento.	Gestor do Contrato	
Id	Ação de contingência	Responsável	
1.	Instauração imediata de procedimento de penalidade por inadimplemento total/parcial e execução de sonorização mecânica alternativa de suporte.	Equipe de Planejamento	

Risco 06		DIVERGÊNCIA DE DADOS CADASTRAIS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA OU MOROSIDADE NO ATESTE FISCALIZATÓRIA.	
() Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato			
Probabilidade:		(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:		() Baixa	(X) Média () Alta
Id	Dano		
1.	Atraso no processamento do pagamento ao fornecedor e descumprimento do prazo orçamentário do FUMDI.		
Id	Ação preventiva	Responsável	
1.	Registro fotográfico da apresentação, conferência imediata dos dados do empenho e lavratura célere do Termo de Recebimento Definitivo.	Fiscal do Contrato	
Id	Ação de contingência	Responsável	
1.	Notificação expedita ao fornecedor para cancelamento, correção ou emissão de carta de	Gerência Financeira	

correção da Nota Fiscal.	
--------------------------	--

Risco 07	CABOS ELÉTRICOS OU DE INSTRUMENTOS DESPROTEGIDOS NO PISO E DESNÍVEL DE PALCO DESPROVIDO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA.	
☐ Planejamento da Contratação ☐ Seleção do Fornecedor ☒ Gestão do Contrato		
Probabilidade:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta	
Id	Dano	
1.	Quedas, lesões físicas e fraturas em idosos com mobilidade reduzida, gerando responsabilização civil do ente público.	
Id	Ação preventiva	Responsável
1.	Exigência de embutimento total dos cabos, uso compulsório de protetores de piso (passa-cabos emborrachados antiderrapantes) e isolamento da área técnica do palco.	Fiscal do Contrato
Id	Ação de contingência	Responsável
1.	Interrupção imediata da passagem técnica pela fiscalização até o isolamento completo da fiação, com atuação da equipe de apoio socioassistencial na guarda do perímetro.	Equipe Técnica da Contratada

Risco 08	DEMANDA DE CARGA SIMULTÂNEA DOS EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO SUPERIOR À CAPACIDADE DOS CIRCUITOS DO CENTRO DE CONVENÇÕES.	
☐ Planejamento da Contratação ☐ Seleção do Fornecedor ☒ Gestão do Contrato		
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta	
Id	Dano	
1.	Interrupção súbita do espetáculo, corte de som e iluminação, provocando pânico e desorientação entre os participantes no salão fechado.	
Id	Ação preventiva	Responsável
1.	Alinhamento técnico de carga com a administração predial do Centro de Convenções e exigência de régua com proteção, DRs e aterramento por parte da contratada.	Fiscal do Contrato
Id	Ação de contingência	Responsável
1.	Acionamento do técnico de manutenção do prédio para religamento e redistribuição imediata da carga elétrica, acionando as luzes de emergência do pavilhão.	Técnico da Contratada / Administração do Prédio



A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Id	Risco	Relacionado a :	P	I	Nível de Risco (PxI)
R1	Questionamento da razoabilidade de preço por notas fiscais ilegíveis, desatualizadas ou ausência de histórico compatível	Planejamento da Contratação	5	15	75
R2	Vencimento das certidões negativas (CNDs) ou surgimento de pendências cadastrais antes da formalização.	Seleção do Fornecedor	5	15	75
R3	Descumprimento dos prazos de montagem por dificuldades logísticas ou insuficiência de equipe técnica no Centro de Convenções.	Gestão do Contrato	10	15	150
R4	Equalização sonora estridente ou volume descalibrado para as dimensões do Centro de Convenções.	Gestão do Contrato	5	15	75
R5	Imprevistos de deslocamento, pane mecânica no trajeto ou ausência injustificada da atração musical.	Gestão do Contrato	5	15	75
R6	Divergência de dados cadastrais na Nota Fiscal eletrônica ou morosidade no ateste fiscalizatória.	Gestão do Contrato	5	15	75
R7	Cabos elétricos ou de instrumentos desprotegidos no piso e desnível de palco desprovido de sinalização de segurança.	Gestão do Contrato	10	15	150
R8	Demanda de carga simultânea dos equipamentos de som e iluminação superior à capacidade dos circuitos do Centro de Convenções.	Gestão do Contrato	5	15	75

Araguaína – TO, 17 de setembro de 2026.

Elizama Moraes Silva

ELIZAMA MORAIS SILVA

Gerente Financeira

Portaria nº 118/2025

De acordo, APROVO:

Ana Raquel Dias Sousa Galvão

ANA RAQUEL DIAS SOUSA GALVÃO

Superintendente Administrativa e Financeira

Portaria nº118/2025

De acordo, APROVO, do qual se extrai a conclusão que segue.

Alcides Filho Rodrigues

ALCIDES FILHO RODRIGUES

Secretário Municipal da Assistência Social

Portaria nº032/2025

