

## MAPA DE RISCOS – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÁUDIOS INSTITUCIONAIS

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para prestação contínua de serviços de gravação de spots e produções de áudio profissional para campanhas institucionais, informativas e de utilidade pública do Município de Monte Sião/MG, com entrega em formatos digitais (MP3 e WAV) e cessão integral de direitos de uso.

**Fonte:** Equipe de Planejamento da Contratação.

**Tabela 01 – Mapa de Riscos**

Risco	Identificação do Risco			Análise do Risco				Resposta ao Risco	
	Fase	Evento	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Aceitação	Ações Preventivas	Ações Contingentes
R01	Planejamento	Estimativa inadequada da quantidade anual de segundos	Insuficiência contratual ou necessidade de aditivo	Média	Médio	Médio	Aceitável	Levantamento histórico e previsão com margem técnica de segurança	Realização de termo aditivo dentro dos limites legais
R02	Contratação	Baixa competitividade no Pregão Eletrônico	Fracasso do certame ou preços acima do estimado	Baixa	Médio	Baixo	Aceitável	Ampla divulgação do edital e especificações claras e não restritivas	Revisão do termo de referência e republicação do edital
R03	Execução	Atraso na entrega dos áudios	Comprometimento da divulgação tempestiva de informações públicas	Média	Alto	Alto	Aceitável	Definição contratual de prazos máximos e aplicação de penalidades por atraso	Aplicação de multa contratual e priorização emergencial da demanda



Risco	Identificação do Risco			Análise do Risco				Resposta ao Risco	
	Fase	Evento	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Aceitação	Ações Preventivas	Ações Contingentes
R04	Execução	Qualidade técnica inferior ao padrão exigido	Prejuízo à imagem institucional da Administração	Baixa	Alto	Médio	Aceitável	Exigência de atestados de capacidade técnica e critérios objetivos de aceite	Solicitação de refação sem ônus adicional dentro do prazo contratual
R05	Execução	Indisponibilidade do estúdio local ou móvel	Interrupção temporária da produção	Baixa	Médio	Baixo	Aceitável	Previsão contratual de estúdio alternativo com mesmas especificações técnicas	Realocação imediata para estúdio substituto aprovado pela Administração
R06	Controle	Divergência entre quantidade executada e faturada (segundos)	Pagamento indevido ou necessidade de glosa	Baixa	Alto	Médio	Aceitável	Controle por relatórios semanais e conferência detalhada da medição	Glosa de valores e ajuste na fatura subsequente

## Tabela 02 – Critério de Aceitação de Riscos

### Probabilidade x Impacto:

Probabilidade Alta / Impacto Alto – Risco Inaceitável

Probabilidade Média / Impacto Médio – Risco Aceitável

Probabilidade Baixa / Impacto Médio – Risco Aceitável

Tabela 2 - Critério de Aceitação de Riscos

PROBABILIDADE	Alta	MÉDIO	ALTO	ALTO
	Média	BAIXO	MÉDIO	ALTO
	Baixa	BAIXO	BAIXO	MÉDIO
		Baixa	Média	Alta
	INACEITÁVEL	IMPACTO		
	MÉDIA ACEITAÇÃO			
	ACEITÁVEL			



## PREFEITURA DE MONTE SIÃO

RUA MAURÍCIO ZUCATO, N 111 - CENTRO - CNPJ: 22.646.525/0001-31  
MONTE SIÃO/MG - CEP 37580-000  
FONE: (35) 3465 3053



CÓDIGO DE ACESSO  
AE2AFB7D826A4884A1D1537F26B5518D

### VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/electronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: GABRIEL VAZ RODRIGUES em 30/03/2026 15:40:09  
CPF:\*\*\*-\*\*-828-54  
Certificadora: MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO - ROOT
- ✓ Assinante: LAZARO ROBERTO TALARICO em 31/03/2026 09:22:55  
CPF:\*\*\*-\*\*-186-15  
Certificadora: MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO - ROOT
- ✓ Assinante: ANDYARA MARIA CAMPOS SILVA em 31/03/2026 11:28:37  
CPF:\*\*\*-\*\*-176-40  
Certificadora: MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://flowdocs.sgpcloud.net:9177/public/assinaturas/AE2AFB7D826A4884A1D1537F26B5518D>