

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
ANEXO I
MAPA DE RISCOS

- ☒ Fase de planejamento
- ☐ Fase de seleção do fornecedor
- ☐ Fase de gestão do contrato

RISCO 01: Definição inadequada do objeto

PROBABILIDADE (P)	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta	PRODUTO (P x I)
IMPACTO (I)	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta	ALTO

ID	DANO	
	Contratação incompatível com a necessidade do Evento	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Elaborar ETP e Termo de Referência com descrição clara do objeto, escopo da apresentação, local, data, horário e condições de execução.	Setor demandante
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Revisar os documentos antes da formalização da contratação.	Setor demandante
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL

Servidor

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
ANEXO I
MAPA DE RISCOS

- ☒ Fase de planejamento
- ☐ Fase de seleção do fornecedor
- ☐ Fase de gestão do contrato

RISCO 02: Estimativa inadequada do valor da contratação.

PROBABILIDADE (P) ☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta **PRODUTO (P x I)**

IMPACTO (I) ☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta **ALTA**

ID	DANO	
	Contratação por valor incompatível com os preços praticados pela atração	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Solicitar documentos que comprovem apresentações similares realizadas pela contratada junto a órgãos públicos e entidades privadas	Setor Demandante e Setor de Compras
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Reavaliar a justificativa de preço e solicitar documentação complementar.	Setor Demandante e Setor de Compras
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
ANEXO I
MAPA DE RISCOS

- ☐ Fase de planejamento
- ☒ Fase de seleção do fornecedor
- ☐ Fase de gestão do contrato

RISCO 01: Ausência de comprovação dos requisitos da inexigibilidade.

PROBABILIDADE (P)	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta	PRODUTO (P x I)
IMPACTO (I)	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta	MÉDIA
ID	DANO			
	Questionamentos pelos órgãos de controle e eventual nulidade da contratação			
ID	AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL
	Exigir documentação comprobatória da representação exclusiva e da notoriedade da atração artística.			Setor de Compras
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			RESPONSÁVEL
	Suspender o processo até a complementação da documentação necessária.			Setor de Compras
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			RESPONSÁVEL
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			RESPONSÁVEL

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCOS

- ☐ Fase de planejamento
- ☒ Fase de seleção do fornecedor
- ☐ Fase de gestão do contrato

RISCO 02: Irregularidade fiscal ou documental da contratada.

PROBABILIDADE (P)

☒

Baixa

☐

Média

☐

Alta

PRODUTO (P x I)

IMPACTO (I)

☐

Baixa

☐

Média

☒

Alta

MÉDIA

ID	DANO	
	Impossibilidade de formalização da contratação	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Conferir previamente toda a documentação de habilitação exigida pela Lei nº 14.133/2021.	Secretaria e Agente de Contratação
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Solicitar regularização documental antes da assinatura do instrumento contratual.	Secretaria e Agente de Contratação
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
ANEXO I
MAPA DE RISCOS

- ☐ Fase de planejamento
- ☐ Fase de seleção do fornecedor
- ☒ Fase de gestão do contrato

RISCO 01: CANCELAMENTO OU NÃO COMPARECIMENTO DA ATRAÇÃO NA DATA PROGRAMADA

PROBABILIDADE (P)	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta	PRODUTO (P x I)
IMPACTO (I)	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta	MÉDIA

ID	DANO	
	Prejuízo ao evento e aos objetivos do Projeto	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Definir em contrato data, horário, penalidades e obrigações da contratada.	Fiscal do Contrato
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Acionar as penalidades contratuais e avaliar reagendamento da apresentação.	Fiscal do Contrato e Gestor do Contrato
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
ANEXO I
MAPA DE RISCOS

- ☐ Fase de planejamento
☐ Fase de seleção do fornecedor
☒ Fase de gestão do contrato

RISCO 02: Execução da apresentação em desacordo com o contratado.

PROBABILIDADE (P)	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta	PRODUTO (P x I)
IMPACTO (I)	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta	MÉDIA

ID	DANO	
	Insatisfação do público e descumprimento parcial do objeto.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Definir claramente no Termo de Referência todas as características da apresentação	Fiscal do Contrato
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Acionar as penalidades contratuais e avaliar reagendamento da apresentação.	Fiscal do Contrato e Gestor do Contrato
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Registrar ocorrência, aplicar sanções cabíveis e glosar eventual pagamento proporcional.	Fiscal do Contrato e Gestor do Contrato
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
ANEXO I
MAPA DE RISCOS

- ☐ Fase de planejamento
- ☐ Fase de seleção do fornecedor
- ☒ Fase de gestão do contrato

RISCO 03: Problemas operacionais durante a apresentação (trânsito, percurso ou segurança)

PROBABILIDADE (P)	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta	PRODUTO (P x I)
IMPACTO (I)	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta	MÉDIA

ID	DANO	
	Interrupção ou redução da efetividade da apresentação	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Planejar previamente o percurso e articular apoio dos setores competentes	Fiscal do Contrato
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Alterar percurso ou horário da apresentação conforme necessidade operacional.	Fiscal do Contrato e Gestor do Contrato
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

JOELMA FAVERO MARTINS
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASECTUR - SECTUR - PMVA
assinado em 03/09/2026 13:57:31 -03:00

LORENA MASSARUTE VERIATO SERPA
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DEPAI - SECTUR - PMVA
assinado em 03/09/2026 13:58:51 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 03/09/2026 13:58:51 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CRISTIANE DAS GRAÇAS DEMARTINI VIANA (SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL - SUSECTUR - SECTUR - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-HK3H54>