

ESP-SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 70/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
70/2026	ANGELA MARTINS ORTIZ CASTRO	18/09/2026 11:54
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviços artísticos para realização de apresentações teatrais voltadas ao público infantil, no âmbito do projeto “Integridade em Cena”		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso de Show	Por algum motivo os artistas se atrasarem para realizar os shows conforme previamente combinado.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos

1 Realização do show com atraso , podendo prejudicar o calendário escolar.

Ações Preventivas

P-01 Entrar em contato com os artistas na noite anterior a evento para verificar eventuais impedimentos. **Responsável:** MANUELLA SOARES RAMALHO

Ações de Contingência

C-01 Advertir formalmente quanto ao atraso, caso este atraso prejudique a realização do evento diretamente, glosar a nota e aplicar as sanções cabíveis. **Responsáveis:** MANUELLA SOARES RAMALHO, ANGELA MARTINS ORTIZ CASTRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Cancelamento das apresentações por motivos de força maior.	Cancelamento das apresentações em decorrência de caso fortuito (doenças), eventos climáticos e outros.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1 Não realização do evento, conforme combinado. Remarcação do Show por conveniência da Administração, em comum acordo com os artistas com data a ser combinada.

Ações Preventivas

P-01 Agendamento de nova data. **Responsável:** MANUELLA SOARES RAMALHO

Ações de Contingência

C-01 Na impossibilidade de agenda do credenciado, convocar o próximo classificado na lista. **Responsável:** ANGELA MARTINS ORTIZ CASTRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no trâmite da documentação processual	Atraso na contratação e consequente impossibilidade de atender a necessidade do evento.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Não realização do evento.

Ações Preventivas

P-01 Certificar-se previamente e confirmar a disponibilização de calendário e espaços para as apresentações. **Responsável:** MANUELLA SOARES RAMALHO

Ações de Contingência

C-01 Confirmar a agenda e marcar reunião de alinhamento junto à contratada. **Responsável:** MANUELLA SOARES RAMALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não cumprimento do combinado na íntegra.	Equipe contratada, não observa o cronograma total e cumpre acordo de forma incompleta	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos	
1	Problemas na realização do evento.
Ações Preventivas	
P-01	Fiscalizar a execução do serviço na íntegra para que sejam percebidas as falhas e corrigidas em tempo hábil à execução do evento. Responsável: MANUELLA SOARES RAMALHO
Ações de Contingência	
C-01	Propor aplicação das sanções previstas em contrato. Responsável: MANUELLA SOARES RAMALHO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANGELA MARTINS ORTIZ CASTRO
Coordenadora CGCC



Assinou eletronicamente em 18/09/2026 às 15:48:39.

Gestão de Contrato

MANUELLA SOARES RAMALHO
Chefe de Serviço - AT

ANGELA MARTINS ORTIZ CASTRO
Coordenadora CGCC