Secretaria Municipal de Turismo
Fls.: 46

Colombo, 26 de setembro de 2025

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Numeração Oficial
46
Secretaria da Administração
Prefeitura Municipal de Colombo

Processo Administrativo nº 25741/2025

CONTRATAÇÃO
Locação de pista de patinação de gelo natural (mínimo 200 m²), incluindo montagem, operação, manutenção preventiva/corretiva, segurança operacional, transporte e desmontagem, com fornecimento de equipamentos (patins, capacetes, kits de proteção, trenó infantil, guarda-corpo, tapetes), equipe técnica e monitores, além da contratação de seguro obrigatório (Responsabilidade Civil e Patrimonial), para funcionamento de 02 a 21/12/2025, das 14h às 21h, em Colombo/PR.
OBJETIVO
Este Mapa de Gerenciamento de Riscos foi elaborado com o objetivo de assegurar o sucesso da contratação, execução do objeto e gestão contratual referente à locação de pista de patinação de gelo natural (200 m²), incluindo montagem, operação, manutenção, segurança, transporte e desmontagem, durante o evento Natal Mágico de Colombo, no período de 02 a 21 de dezembro de 2025. O documento identifica, avalia e propõe ações para mitigar riscos técnicos, operacionais, patrimoniais, financeiros e de segurança que possam comprometer a efetividade da contratação. Sua elaboração observa a Lei nº 14.133/2021, o Decreto Municipal nº 47/2024 e as melhores práticas de gestão pública. Foram aplicados os princípios previstos nos arts. 11, 18, 20 e 38 da Lei nº 14.133/2021, que determinam a necessidade de planejamento prévio das contratações, com foco em gestão de riscos, eficiência, transparência e alinhamento ao interesse público. O presente documento contempla ainda os elementos previstos no art. 81 do Decreto Municipal nº 47/2024, subsidiando a tomada de decisão da Administração Pública com base em evidências e em estratégias de mitigação adequadas ao objeto, reforçando a segurança dos usuários, a viabilidade técnica da solução e a proteção do patrimônio público.

INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impactos caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Os riscos identificados no projeto devem ser registrados, avaliados e tratados:

a) Durante a fase de planejamento, a equipe de Planejamento da Contratação deve proceder às ações de gerenciamento de riscos e produzir o Mapa de Gerenciamento de Riscos;
b) Durante a fase de Seleção do Fornecedor, o Integrante Administrativo, com apoio dos Integrantes Técnico e Requisitante, deve proceder às ações de gerenciamento dos riscos e atualizar o Mapa de Gerenciamento de Riscos;
c) Durante a fase de Gestão do Contrato, a Equipe de Fiscalização do Contrato, sob coordenação do Gestor do Contrato, deverá proceder à atualização contínua do Mapa de Gerenciamento de Riscos, procedendo à reavaliação dos riscos identificados nas fases anteriores com a atualização de suas respectivas ações de tratamento, e proceder também com a identificação, análise, avaliação e tratamento de novos riscos.

Abaixo consta os os parâmetros escalares utilizados para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

Secretaria Municipal de Turismo
Fl.: 47
Numeração Oficial
49
Secretaria da Administração
Prefeitura Municipal de Colombo

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.

Probabilidade (P)			
15	75	150	225
10	50	100	150
5	25	50	75
	5	10	15
	Impacto (I)		

Tabela 2: Matriz Probabilidade x Impacto

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da 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 ou adoção das medidas preventivas. 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 as medidas preventivas previstas.

Referência: Art. 38 IN SGD/ME nº 94, de 2022.

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

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

Id	Risco	Relacionado:[1]	P [2]	I [3]	Nível de Risco (P x I) [4]
1	Ausência de levantamento e de formalização de demanda que origina a contratação	Unidade Requisitante	10	15	150
2	Falha na indicação dos agentes públicos para exercerem as funções do processo licitatório (equipe de planejamento, pregoeiro ou comissão julgadora e executor/fiscal do contrato)	Planejamento da Contratação	15	15	225
3	Contratação sem a realização dos Estudos Técnicos Preliminares	Planejamento da Contratação	10	15	150
4	Falha na definição do conteúdo dos Estudos Técnicos Preliminares	Planejamento da Contratação	15	15	225
5	Falha ou ausência de análise de alinhamento da Contratação aos Planos do Órgão	Planejamento da Contratação	10	15	150
6	Falha ou ausência de análise de Viabilidade da Contratação	Planejamento da Contratação	10	10	100
7	Inadequação na exigência de garantias	Planejamento da Contratação	10	10	100
8	Objeto mal definido (área da pista, EPIs, equipe mínima, seguro).	Unidade Requisitante	15	15	225
09	Estimativa de preços incorreta	Planejamento da Contratação	15	15	225
10	Objeto superdimensionado	Unidade Requisitante	10	15	150
11	Objeto subdimensionado	Unidade Requisitante	10	10	100
12	Falta de matriz de riscos	Planejamento da Contratação	15	15	225
13	Falha na elaboração de termo de Referência (TR)	Unidade Requisitante	15	15	225
14	Edital com exigências restritivas	Planejamento da Contratação	15	10	150
15	Erro no edital	Equipe de Licitação	15	10	150

[1] *Qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução.*
[2] *Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).*
[3] *Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).*
[4] *Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23 e IN SGD/ME nº 94, de 2022, art. 2º, inciso XIII).*

Numeração Oficial
50
Secretaria da Administração
Prefeitura Municipal de Colombo
Secretaria Municipal de Turismo
Fls: 48

16	Habilitação mal estruturada	Planejamento da Contratação	10	15	150
17	Prazo exíguo	Planejamento da Contratação	10	10	100
18	Falta de publicidade adequada	Comunicação Institucional	15	10	150
19	Baixa competitividade no certame	Unidade Requisitante	15	10	150
20	Ausência de capacidade técnica por parte do responsável pela fase de seleção do fornecedor	Unidade de Licitação	10	15	150
21	Ausência de cláusulas essenciais	Planejamento da Contratação	15	15	225
22	Atraso na assinatura do contrato	Departamento de Contrato	10	10	100
23	Contrato assinado sem dotação orçamentária	Departamento Financeiro	15	15	225
24	Contrato com prazo incompatível	Unidade Requisitante	10	10	100
25	Clausulas omissas	Planejamento da Contratação	10	15	150
26	Falta de responsabilização por falhas	Controle Interno	15	15	225
27	licitantes inabilitados por falha de documentação	Agente de Contratação	10	10	100
28	Descumprimento de prazos	Fiscal de Contrato	10	15	150
29	Inadimplemento contratual	Gestor do Contrato	15	15	225
30	Alteração do escopo sem aditivo	Gestor do Contrato	15	10	150
31	Medição malfeita	Gestor do Contrato	15	15	225
32	Desvio de finalidade	Fiscal do Contrato	10	15	150
33	Rescisão contratual	Gestor do Contrato	10	15	150
34	Ausência de fiscalização ativa	Unidade Requisitante	15	15	225
35	Ausência de avaliação de desempenho	Gestor do Contrato	10	10	100
36	Não prestação de contas	Fiscal de Contrato	10	10	100
37	Auditoria interna ineficaz	Controle Interno	15	10	150
38	Atraso na montagem da pista	Execução Contratual	15	15	225

39	Defeitos técnicos em equipamentos (chiller, serpentinas, patins, EPIs)	Execução Contratual	15	15	225
40	Interrupção das sessões por falha de manutenção preventiva/corretiva	Execução / Operação	15	10	150
41	Acidentes com usuários (quedas, uso inadequado de EPIs, menores sem autorização)	Execução / Operação	15	15	225
42	Ausência de equipe mínima exigida (1 técnico + 4 monitores)	Execução Contratual	15	10	150
43	Ausência de licenças e certificações obrigatórias (ART/CREA, AVCB, plano de segurança)	Execução / Licenças	15	15	225
44	Risco patrimonial (furtos de cabos, danos à estrutura do ginásio)	Execução / Segurança patrimonial	10	15	150
45	Falta de seguro de responsabilidade civil e patrimonial	Execução / Gestão Contratual	15	15	225
46	Descumprimento do prazo de desmontagem e recuperação do espaço	Execução / Pós-evento	10	15	150

AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Risco 01:	Ausência de levantamento e de formalização de demanda que origina a contratação
Probabilidade:	Alta
Impacto:	Alto
Dano 1:	Contratação sem justificativa técnica, risco de aquisição indevida
Tratamento:	Elaborar e formalizar a demanda com base em dados reais

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Treinamento dos requisitantes; validação por planejamento	Unidade Requisitante
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Suspender processo até regularização da demanda	Planejamento da Contratação

Risco 02:	Falha na indicação dos agentes públicos para exercerem as funções do processo licitatório (equipe de planejamento, pregoeiro ou comissão julgadora e executor/fiscal do contrato)
Probabilidade:	Alta
Impacto:	Alto

Numeração Oficial
51
Secretaria da Administração
Prefeitura Municipal de Colombo
Secretaria Municipal de Turismo
Fls.: 49

Dano 1:	Nomeações inadequadas comprometem lisura e legalidade do processo	
Tratamento:	Designação formal com critérios técnicos e segregação de funções	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Plano de capacitação e controle de nomeações	Planejamento da Contratação
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Revisar designações e recomeçar fase preparatória	Unidade Requisitante

Risco 03:	Contratação sem a realização dos Estudos Técnicos Preliminares	
Probabilidade:	Alta	
Impacto:	Alto	
Dano 1:	Processo sem justificativa técnica ou econômica	
Tratamento:	Exigir ETP como condição obrigatória para abertura do processo	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Checklists obrigatórios com controle interno	Planejamento da Contratação
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Interrupção imediata da contratação	Controle Interno

Risco 04:	Falha na definição do conteúdo dos Estudos Técnicos Preliminares	
Probabilidade:	Alta	
Impacto:	Alto	
Dano 1:	Licitação fracassada ou superfaturada	
Tratamento:	Exigir ETP como condição obrigatória para abertura do processo	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Realizar pesquisa em fontes oficiais (PNCP, Painel de Preços)	Unidade Requisitante
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Aprovação da estimativa por comissão técnica	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 05:	Falha ou ausência de análise de alinhamento da Contratação aos Planos do Órgão
Probabilidade:	Alta
Impacto:	Alto

Dano 1:	Contratação descolada do planejamento institucional	
Tratamento:	Conferir aderência ao PAC, PPA e LDO	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Avaliação prévia por planejamento e controle interno	Planejamento da Contratação
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Suspender e reavaliar a pertinência	Controle Interno

Risco 06:	Falha ou ausência de análise de Viabilidade da Contratação	
Probabilidade:	Média	
Impacto:	Médio	
Dano 1:	Risco de contratação desnecessária ou ineficaz	
Tratamento:	Inserir análise de viabilidade como item obrigatório no ETP	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Checklists obrigatórios e capacitação	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Suspensão e reanálise do ETP	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 07:	Inadequação na exigência de garantias	
Probabilidade:	Média	
Impacto:	Médio	
Dano 1:	Restrições indevidas ou ausência de proteção à Administração	
Tratamento:	Garantias proporcionais ao risco e ao objeto	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Validação técnica e jurídica	Planejamento da Contratação
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Revisar edital com jurídico	Planejamento da Contratação

Risco 08:	Objeto mal definido (área da pista, EPIs, equipe mínima, seguro).	
Probabilidade:	Alta	
Impacto:	Alto	
Dano 1:	Risco de aditivos, sobrepreço, impugnações	
Tratamento:	Descrição clara, completa e objetiva com base no ETP	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**

Secretaria Municipal de Turismo
Fls: 50

1	Revisão jurídica e técnica do TR	Unidade Requisitante
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Elaborar novo Termo de Referência e republicar edital	Planejamento da contratação

Risco 09:	Estimativa de preços incorreta	
Probabilidade:	Alta	
Impacto:	Alto	
Dano 1:	Certame deserto, inexequível ou superfaturado	
Tratamento:	Aplicar metodologia do art. 23 da Lei 14.133/21	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Pesquisa com fontes oficiais e equipe técnica capacitada	Planejamento da Contratação
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Revisar e republicar edital	Agente de Contratação

Risco 10:	Objeto superdimensionado	
Probabilidade:	Alta	
Impacto:	Alto	
Dano 1:	Desperdício de recursos públicos	
Tratamento:	Dimensionar com base em demandas comprovadas	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Utilização de dados históricos e técnicos	Unidade Requisitante
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Redimensionamento por aditivo ou nova licitação	Gestor do Contrato.

Risco 11:	Objeto subdimensionado	
Probabilidade:	Média	
Impacto:	Médio	
Dano 1:	Aditivos frequentes e descontinuidade da execução	
Tratamento:	Previsão com folga técnica justificada	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Estabelecer cronograma rigoroso com acompanhamento constante;	Planejamento da Contratação
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Aditivo emergencial justificado	Gestor do Contrato.

Risco 12:	Falta de matriz de riscos
Probabilidade:	Alta
Impacto:	Alto
Dano 1:	Execução desequilibrada, conflitos e insegurança jurídica

Tratamento:	Obrigatoriedade da matriz nos contratos	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Modelo-padrão vinculado ao edital	Planejamento da Contratação
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Análise retroativa de riscos e aditivo contratual	Controle Interno

Risco 13:	Falha na elaboração de termo de Referência (TR)	
Probabilidade:	Alta	
Impacto:	Alto	
Dano 1:	Contratação ineficaz e risco de nulidade	
Tratamento:	Revisão técnica e jurídica do TR	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Modelos-padrão e validação obrigatória	Unidade Requisitante
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Reformulação do TR e republicação	Jurídico e Planejamento

Risco 14:	Exigências restritivas	
Probabilidade:	Alta	
Impacto:	Alta	
Dano 1:	Restrições à competitividade	
Tratamento:	Justificativa técnica fundamentada e proporcionalidade	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Revisão jurídica e consulta pública	Planejamento da Contratação
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Retificação do edital	Equipe de Licitação

Risco 15:	Erro no edital	
Probabilidade:	Alta	
Impacto:	Alto	
Dano 1:	Anulação ou impugnação do certame	
Tratamento:	Revisão cruzada com equipe jurídica e técnica	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Checklist obrigatório antes da publicação	Equipe de Licitação
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Publicar errata ou republicar	Juridico

Risco 16:	Habilitação mal estruturada
Probabilidade:	Alta

Numeração Oficial
53
Secretaria da Administração
Prefeitura Municipal de Colombo

Secretaria Municipal de Turismo
Fl.: 51

Impacto:	Alto	
Dano 1:	Injustiças e judicialização	
Tratamento:	Critérios objetivos e proporcionais	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Consulta à jurisprudência e validação jurídica	Planejamento da Contratação
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Reformulação do edital	Juridico

Risco 17:	Prazo Exíguo	
Probabilidade:	Média	
Impacto:	Médio	
Dano 1:	Baixa participação e impugnações	
Tratamento:	Observar os prazos mínimos da Lei 14.133/2021	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Planejamento com calendário anual	Planejamento da Contratação
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Reabrir prazos com novo aviso	Agente de Contratação

Risco 18:	Falta de publicidade adequada	
Probabilidade:	Alta	
Impacto:	Alto	
Dano 1:	Desconhecimento do certame e nulidade	
Tratamento:	Divulgação no PNCP e site oficial	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Plano de comunicação das licitações	Comunicação Institucional
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Repetição do certame	Planejamento da Contratação

Risco 19:	Baixa competitividade no certame	
Probabilidade:	Alta	
Impacto:	Alto	
Dano 1:	Prejuízo à economicidade e risco de deserto	
Tratamento:	Ampliação da divulgação e critérios objetivos	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Plano de comunicação e revisão do TR	Unidade Requisitante
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**

1	Republicação com ajustes	Agente de Contratação

Risco 20:	Ausência de capacidade técnica na seleção
Probabilidade:	Alta
Impacto:	Alto
Dano 1:	Erros na habilitação e julgamento
Tratamento:	Capacitação continua e designação adequada

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Treinamento e critérios objetivos de seleção	Licitação
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Substituição do agente e reinicio da fase	Unidade Requisitante

Risco 21:	Ausência de cláusulas essenciais
Probabilidade:	Alta
Impacto:	Alto
Dano 1:	Risco de nulidade contratual
Tratamento:	Checklist de cláusulas obrigatórias

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Revisão obrigatória do jurídico	Planejamento da Contratação
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Aditivo corretivo urgente	Jurídico

Risco 22:	Atraso na assinatura do contrato
Probabilidade:	Média
Impacto:	Médio
Dano 1:	Prejuízo ao inicio da execução
Tratamento:	Fluxo de tramitação ágil e cronograma

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Sistema de controle de prazos	Departamento de Contrato
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Ofício de cobrança e reprogramação	Agente de Contratação

Risco 23:	Contrato sem dotação orçamentária
Probabilidade:	Alta
Impacto:	Alto
Dano 1:	Impossibilidade de execução legal
Tratamento:	Reserva orçamentária prévia à contratação

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Validação do financeiro	Departamento Financeiro
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Suspenção imediata	Controle Interno

Risco 24:	Contrato com prazo incompátivel	
Probabilidade:	Média	
Impacto:	Médio	
Dano 1:	Inexecução ou aditivos desnecessários	
Tratamento:	Análise prévia de cronograma físico-financeiro	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Validação técnica antes da publicação	Unidade Requisitante
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Aditivo de prorrogação justificado	Gestor do Contrato

Risco 25:	Clausulas omissas	
Probabilidade:	Alta	
Impacto:	Alto	
Dano 1:	Insegurança jurídica e lacunas contratuais	
Tratamento:	Modelos-padrão mínimas	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Validação jurídica obrigatória	Planejamento da Contratação
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Aditivo complementar	Jurídico

Risco 26:	Falta de responsabilização por falhas	
Probabilidade:	Alta	
Impacto:	Alto	
Dano 1:	Impunidade e reincidência de erros	
Tratamento:	Procedimento de apuração e sanção	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Controle interno atuante	Controle Interno
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Instauração de sindicância ou PAD	Corregedoria

Risco 27:	Licitantes inabilitados por falha documental	
Probabilidade:	Média	
Impacto:	Médio	
Dano 1:	Resução da competitividade	
Tratamento:	Modelos claros e editais objetivos	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Capacitação da equipe e revisão técnica	Agente de Contratação
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Nova convocação com errata	Comissão de Licitação

Risco 28:	Descumprimento de prazos	
Probabilidade:	Alta	
Impacto:	Alto	
Dano 1:	Prejuizo à entrega e execução	
Tratamento:	Cláusulas com sanções e cronograma	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Estabelecer cronograma rigoroso com acompanhamento constante	Fiscal de Contrato
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Advertência, multa ou rescisão	Gestor do Contrato.

Risco 29:	Inadimplemento contratual	
Probabilidade:	Alta	
Impacto:	Alto	
Dano 1:	Paralização do objeto contratado	
Tratamento:	Garantias exigidas e fiscalização rígida	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Estabelecer cronograma rigoroso com acompanhamento constante	Gestor do Contrato
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Abertura de processo sancionador	Jurídico

Risco 30:	Alteração do escopo sem garantia	
Probabilidade:	Alta	
Impacto:	Alto	
Dano 1:	Irregularidade formal e possível dano ao erário	
Tratamento:	Reforço de controle e capacitação	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Checklist de execução e aditivos	Gestor do Contrato
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Formalização posterior com justificativa	Jurídico

Secretaria Municipal de Turismo
Fls.: 53

Risco 31:	Medição mal feita	
Probabilidade:	Alta	
Impacto:	Alto	
Dano 1:	Pagamento indevido	
Tratamento:	Auditorias e dupla checagem	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Capacitação técnica e revisão de medições	Gestor do Contrato
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Revisão e estorno dos valores	Controle Interno

Risco 32:	Desvio de finalidade	
Probabilidade:	Alta	
Impacto:	Alto	
Dano 1:	Dano ao interesse público	
Tratamento:	Fiscalização constante	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Plano de uso e fiscalição ativa	Fiscal de Contrato
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Comunicação do cumprimento	Gestor do Contrato.

Risco 33:	Rescisão contratual	
Probabilidade:	Alta	
Impacto:	Alto	
Dano 1:	Paralização da execução e necessidade de novo processo	
Tratamento:	Cláusulas bem definidas e penalidades	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Acompanhamento do cumprimento	Gestor do Contrato
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Plano de emergência e novo certame	Planejamento da Contratação

Risco 34:	Ausência de fiscalização ativa	
Probabilidade:	Alta	
Impacto:	Alto	
Dano 1:	Execução sem controle e risco de irregularidades	
Tratamento:	Designação formal e capacitação de fiscais	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**

1	Rotina de fiscalização	Unidade Requisitante
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Designação emergencial de fiscal	Autoridade Competente

Risco 35:	Ausência de avaliação de desempenho	
Probabilidade:	Média	
Impacto:	Médio	
Dano 1:	Recontratação de fornecedores ineficazes	
Tratamento:	Sistema de avaliação contratual	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Formulários e amostra prévia de itens para controle de qualidade	Gestor do Contrato
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Avaliação corretiva pós-execução	Controle Interno

Risco 36:	Não prestação de contas	
Probabilidade:	Média	
Impacto:	Médio	
Dano 1:	Inexecução não comprovada	
Tratamento:	Cláusula não comprovada	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Monitoramento pelo fiscal	Fiscal de Contrato
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Ofício de cobrança e penalização	Controle Interno

Risco 37:	Auditoria interna ineficaz	
Probabilidade:	Alta	
Impacto:	Alto	
Dano 1:	Falhas não detectadas e repetição de erros	
Tratamento:	Fortalecimento da função de controle	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Treinamento contínuo e relatórios regulares	Controle Interno
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Solicitação de auditoria externa	Órgãos de Controle

Risco 38:	Atraso na montagem da pista
Probabilidade:	Alta
Impacto:	Alto
Dano 1:	Prejuízo ao cronograma do evento, possível cancelamento da abertura.

Numeração Oficial
56
Secretaria da Administração
Prefeitura Municipal de Colombo

Secretaria Municipal de Turismo
Fls.: 54

Tratamento:	Estabelecer cronograma rígido com margem de segurança.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Exigir plano de montagem detalhado com ART/CREA.	Fiscal do Contrato
2	Fiscalização in loco durante a montagem.	Fiscal do Contrato
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Aplicação de multas e execução da garantia contratual.	Gestor do Contrato
2	Contratação emergencial de apoio técnico.	Gestor do Contrato

Risco 39:	Defeitos técnicos em equipamentos (chiller, serpentinas, patins, EPIs)	
Probabilidade:	Alta	
Impacto:	Alto	
Dano 1:	Paralisação da pista, risco à segurança dos usuários, prejuízo financeiro.	
Tratamento:	Exigir equipamentos revisados, em perfeito estado e com garantia mínima.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Inspeção técnica antes da abertura.	Contratada
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Substituição imediata de equipamentos defeituosos sem custo adicional.	Contratada

Risco 40:	Interrupção das sessões por falha de manutenção preventiva/corretiva	
Probabilidade:	Alta	
Impacto:	Médio	
Dano 1:	Reclamações de usuários, perda de público, dano à imagem do evento.	
Tratamento:	Exigir manutenção programada diária com janela de até 30 minutos.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Registro de manutenção diária em relatório assinado pelo técnico responsável.	Contratada
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Ajuste emergencial imediato e, se necessário, suspensão temporária da operação com comunicação ao público.	Contratada / Fiscal do Contrato

Risco 41:	Acidentes com usuários (quedas, uso inadequado de EPIs, menores sem autorização)	
Probabilidade:	Alta	
Impacto:	Alto	
Dano 1:	Lesões, processos judiciais, paralisação do evento.	
Tratamento:	Exigir termo de responsabilidade assinado, uso obrigatório de EPIs e seguro de RC + AP.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Treinamento dos monitores;	Contratada

2	Fiscalização do uso de EPIs;	Contratada
3	Controle de acesso com termo de responsabilidade.	Contratada
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Acionamento imediato do seguro;	Contratada
2	Atendimento médico emergencial;	Contratada
3	Comunicação imediata ao gestor do contrato.	Contratada

Risco 42:	Ausência de equipe mínima exigida (1 técnico + 4 monitores)	
Probabilidade:	Alta	
Impacto:	Médio	
Dano 1:	Operação insegura, fiscalização comprometida, risco de acidentes.	
Tratamento:	Incluir no contrato cláusula de exigência e fiscalização de equipe mínima.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Conferência diária de presença da equipe pelo fiscal do contrato.	Fiscal do Contrato
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Aplicação de multa contratual e exigência de substituição imediata.	Gestor do Contrato

Risco 43:	Ausência de licenças e certificações obrigatórias (ART/CREA, AVCB, plano de segurança)	
Probabilidade:	Alta	
Impacto:	Alto	
Dano 1:	Interdição da pista, responsabilização da Administração.	
Tratamento:	Condicionar início da operação à apresentação de todas as licenças.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Conferência documental antes da montagem.	Unidade Requisitante / Fiscal do Contrato
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Suspensão imediata da operação até regularização.	Gestor do Contrato

Risco 44:	Risco patrimonial (furtos de cabos, danos à estrutura do ginásio)	
Probabilidade:	Média	
Impacto:	Alto	
Dano 1:	Interrupção da operação, custos adicionais, responsabilização da contratada.	
Tratamento:	Exigir plano de segurança patrimonial da contratada.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Monitoramento de segurança durante a vigência do contrato.	Contratada
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Acionamento de seguro patrimonial;	Contratada
2	Comunicação imediata ao contratante	Contratada

Numeração Oficial
57
Secretaria da Administração
Prefeitura Municipal de Colombo

Secretaria Municipal de Turismo
Fls. 55

Risco 45:	Falta de seguro de responsabilidade civil e patrimonial	
Probabilidade:	Alta	
Impacto:	Alto	
Dano 1:	Falta de cobertura em acidentes ou furtos, risco jurídico e financeiro.	
Tratamento:	Exigir apólice de seguro como condição de início da montagem.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Conferência da apólice antes da execução.	Unidade Requisitante / Fiscal do Contrato
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Suspensão do contrato até apresentação do seguro válido.	Gestor do Contrato

Risco 46:	Descumprimento do prazo de desmontagem e recuperação do espaço	
Probabilidade:	Média	
Impacto:	Alto	
Dano 1:	Atraso na devolução do espaço público, impactos em outros eventos.	
Tratamento:	Fixar prazo contratual e multa diária por descumprimento.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Fiscalização da desmontagem conforme cronograma.	Unidade Requisitante / Fiscal do Contrato
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Execução de multa contratual e contratação de terceiros para recuperação do espaço, às expensas da contratada.	Gestor do Contrato

ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS			
Data	**Id. Risco**	**Id. Ação**	**Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos**

APROVAÇÃO E ASSINATURA

GESTOR DO CONTRATO

Nome: Joyce Ribeiro da Silva de Oliveira
E-mail: joymyle@gmail.com

Matrícula: 15.524
Telefone: 41 98858-1088

Joyce Ribeiro da Silva de Oliveira

FISCAL DE CONTRATO

Nome: Sulyane Camile Schutz
Matrícula: 18.092
E-mail: sulyaneschutz@gmail.com
Telefone: 41 99888-6716

Sulyane Camile Schutz

FISCAL TÉCNICO

Nome: Leonardo D'Agostin Wolff
Matrícula: 11.108
E-mail: arquiteto.wolff@gmail.com
Telefone: 41 99914-8818

Leonardo D'Agostin Wolff