



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADM, FAZENDA E ESPORTE

## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



### Unidade Requisitante

Secretaria de Planejamento, Adm, Fazenda e Esporte, 84.722.933/0001-82



### Equipe de Planejamento

- I. Dejycarlos Pereira da Silva - Matrícula nº 923, - Coordenador (a);
- II. Tereza Barreto Santana Bueno Aires - Matrícula nº 81 - Membro;
- III. Elaine Eloy Tosta Marcolino - Matrícula nº 2977 - Membro;
- IV. Bianca Coraleski Benfica - Matrícula nº 2915- Membro;
- V. Vitória Gomes de Souza - Matrícula nº 1098 - Membro;
- VI. Marco Antônio do Carmo - Matrícula nº 088 - Membro;
- VII. Thaiza Lopes Duarte - Matrícula nº 2928- Membro;

Conforme Decreto: 243/2025, de 25 de novembro de 2025.



### Objeto Detalhado

Contratação de Agência Especializada em Produção Radiofônica

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

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém 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 a ser contratada.

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

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

| ESCALA DE PROBABILIDADES |                                                                              |      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| PROBABILIDADE            | DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES                     | PESO |
| Muito Baixa              | Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada | 1    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADM, FAZENDA E ESPORTE**

|                   |                                                                                                                                |    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                   | nas circunstâncias indica essa possibilidade.                                                                                  |    |
| <b>Baixa</b>      | <b>Rara.</b> De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.  | 2  |
| <b>Média</b>      | <b>Possível.</b> De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.    | 5  |
| <b>Alta</b>       | <b>Provável.</b> De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade. | 8  |
| <b>Muito Alta</b> | <b>Praticamente certa.</b> De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.    | 10 |

**ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS**

| IMPACTO            | DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES                                                                   | PESO |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Muito Baixo</b> | <b>Mínimo</b> impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade). | 1    |
| <b>Baixo</b>       | <b>Pequeno</b> impacto nos objetivos (idem)                                                                                | 2    |
| <b>Médio</b>       | <b>Moderado</b> impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.                                                           | 5    |
| <b>Alto</b>        | <b>Significativo</b> impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão                                                     | 8    |
| <b>Muito Alto</b>  | <b>Catastrófico</b> impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.                                                   | 10   |

**MATRIZ DE RISCO**

| IMPACTO       | MUITO ALTO  | RISCO MÉDIO | RISCO MÉDIO | RISCO ALTO  | RISCO EXTREMO | RISCO EXTREMO |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
|               | ALTO        | RISCO BAIXO | RISCO MÉDIO | RISCO ALTO  | RISCO ALTO    | RISCO EXTREMO |
|               | MÉDIO       | RISCO BAIXO | RISCO MÉDIO | RISCO MÉDIO | RISCO ALTO    | RISCO ALTO    |
|               | BAIXO       | RISCO BAIXO | RISCO BAIXO | RISCO MÉDIO | RISCO MÉDIO   | RISCO MÉDIO   |
|               | MUITO BAIXO | RISCO BAIXO | RISCO BAIXO | RISCO BAIXO | RISCO BAIXO   | RISCO MÉDIO   |
|               |             | MUITO BAIXA | BAIXA       | MÉDIA       | ALTA          | MUITO ALTA    |
| PROBABILIDADE |             |             |             |             |               |               |

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

**Risco Alto - Inadequação da Mensagem ou Conteúdo produzido**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADM, FAZENDA E ESPORTE**

| <b>Etapa</b>                                                                                                                                                               | <b>Impacto</b> | <b>Probabilidade</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| Gestão Contratual                                                                                                                                                          | Alto           | Média                |
| <b>Dano</b>                                                                                                                                                                |                |                      |
| A mensagem ou conteúdo da produção radiofônica não atende aos objetivos da administração ou está desalinhado com o público-alvo, prejudicando a comunicação institucional. |                |                      |
| <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                                   |                | <b>Responsável</b>   |
| Definir claramente objetivos e público-alvo no termo de referência                                                                                                         |                |                      |
| Aprovação prévia de roteiros e peças radiofônicas pela administração                                                                                                       |                |                      |
| Realização de reuniões de alinhamento entre administração e agência                                                                                                        |                |                      |
| <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                                               |                | <b>Responsável</b>   |
| Solicitar ajustes imediatos no conteúdo entregue                                                                                                                           |                |                      |
| Reforçar comunicação e realizar treinamento suplementar com a agência                                                                                                      |                |                      |

| <b>Risco Alto - Desalinhamento com estratégias de comunicação institucional</b>                                                                                                          |                |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>Etapa</b>                                                                                                                                                                             | <b>Impacto</b> | <b>Probabilidade</b> |
| Planejamento                                                                                                                                                                             | Alto           | Média                |
| <b>Dano</b>                                                                                                                                                                              |                |                      |
| O conteúdo pode conflitar com campanhas institucionais já existentes ou não seguir a identidade visual/sonora, causando confusão ou até desgaste de imagem para a administração pública. |                |                      |
| <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                                                 |                | <b>Responsável</b>   |
| Integrar o planejamento da produção radiofônica ao calendário e diretrizes de comunicação institucional                                                                                  |                |                      |
| Submeter roteiros à aprovação prévia de unidade de comunicação                                                                                                                           |                |                      |
| <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                                                             |                | <b>Responsável</b>   |
| Reformular conteúdos para adequação imediata                                                                                                                                             |                |                      |
| Avaliar eventuais mudanças de estratégia junto ao setor responsável                                                                                                                      |                |                      |

| <b>Risco Médio - Descumprimento de prazos de entrega das peças radiofônicas</b>                                                            |                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>Etapa</b>                                                                                                                               | <b>Impacto</b> | <b>Probabilidade</b> |
| Gestão Contratual                                                                                                                          | Médio          | Média                |
| <b>Dano</b>                                                                                                                                |                |                      |
| Atrasos na produção e entrega prejudicam o cronograma das campanhas e ações, podendo comprometer resultados institucionalmente relevantes. |                |                      |
| <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                   |                | <b>Responsável</b>   |
| Estabelecer cronograma detalhado com prazos intermediários e finais no contrato                                                            |                |                      |
| Fiscalização periódica pela equipe técnica                                                                                                 |                |                      |
| Cláusula de penalidade por atraso no contrato                                                                                              |                |                      |
| <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                               |                | <b>Responsável</b>   |
| Aplicação de penalidades contratuais previstas                                                                                             |                |                      |
| Realocação de prioridades para garantir entregas de urgência                                                                               |                |                      |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADM, FAZENDA E ESPORTE**

| Risco Médio - Falta de Capacidade Técnica Comprovada da Agência                                                                                                    |         |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| Etapa                                                                                                                                                              | Impacto | Probabilidade      |
| Seleção do Fornecedor                                                                                                                                              | Alto    | Baixa              |
| <b>Dano</b>                                                                                                                                                        |         |                    |
| Contratação de agência sem experiência adequada pode resultar em trabalhos de baixa qualidade e necessidade de retrabalho, afetando o alcance das metas previstas. |         |                    |
| <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                           |         | <b>Responsável</b> |
| Exigir comprovação de portfólio e experiência prévia no termo de referência                                                                                        |         |                    |
| Avaliação rigorosa dos documentos de habilitação técnica                                                                                                           |         |                    |
| Visitas técnicas ou entrevistas com profissionais indicados pela agência                                                                                           |         |                    |
| <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                                       |         | <b>Responsável</b> |
| Solicitar substituição da equipe ou responsável técnico                                                                                                            |         |                    |
| Encaminhar rescisão contratual caso haja reincidência                                                                                                              |         |                    |

| Risco Médio - Uso indevido de direitos autorais em trilhas ou conteúdos                                                                                                                                        |            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Etapa                                                                                                                                                                                                          | Impacto    | Probabilidade      |
| Gestão Contratual                                                                                                                                                                                              | Muito Alto | Baixa              |
| <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                    |            |                    |
| Veiculação de conteúdo radiofônico com trilha sonora, locução ou textos protegidos sem a devida autorização pode gerar processos judiciais e sanções administrativas, além de prejuízo à imagem institucional. |            |                    |
| <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                                                                       |            | <b>Responsável</b> |
| Exigir apresentação de comprovação de direitos autorais para todo material utilizado                                                                                                                           |            |                    |
| Inserir cláusulas específicas de responsabilidade da agência quanto ao uso de material protegido                                                                                                               |            |                    |
| Auditoria dos conteúdos produzidos antes da veiculação                                                                                                                                                         |            |                    |
| <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                                                                                   |            | <b>Responsável</b> |
| Retirar imediatamente do ar o conteúdo irregular                                                                                                                                                               |            |                    |
| Negociar acordos extrajudiciais e acionar seguro de responsabilidade civil (quando aplicável)                                                                                                                  |            |                    |
| Promover capacitação sobre direitos autorais aos envolvidos                                                                                                                                                    |            |                    |

| Risco Médio - Problemas técnicos na qualidade do áudio entregue                                                                                            |         |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| Etapa                                                                                                                                                      | Impacto | Probabilidade      |
| Gestão Contratual                                                                                                                                          | Médio   | Média              |
| <b>Dano</b>                                                                                                                                                |         |                    |
| Produção final apresenta ruídos, falhas de edição ou baixa qualidade sonora, prejudicando a compreensão da mensagem e reduzindo a efetividade da campanha. |         |                    |
| <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                   |         | <b>Responsável</b> |
| Definir padrões mínimos de qualidade técnica em edital/contrato                                                                                            |         |                    |
| Solicitar amostras ou pilotos antes da entrega final                                                                                                       |         |                    |
| Fiscalização da entrega por equipe técnica capacitada                                                                                                      |         |                    |
| <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                               |         | <b>Responsável</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADM, FAZENDA E ESPORTE**

|                                                         |  |
|---------------------------------------------------------|--|
| Solicitar retrabalho imediato das peças com defeitos    |  |
| Aplicar penalidades contratuais em caso de reincidência |  |

ETP nº 079/2026 - Contratação de Agência Especializada em Produção Radiofônica

Teixeirópolis - RO, 1 de Junho de 2026

---

Dejycarlos Pereira da Silva  
Coordenador Núcleo de Planejamento  
923