

**ANEXO I AO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)****MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021

**Unidade Requisitante**

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

**Equipe de Planejamento**

RICARDO MARTINS SOUSA

REGINA ALVES COSTA

FLAVIANNA MARIA SALDANHA VIEIRA

**Objeto Detalhado**

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA “FORRÓ MEDÔIN” PARA APRESENTAÇÃO NO RÉVEILLON 2027 DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO.

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.



DATA: 28/07/2026

AVANÇADA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA



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 nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8
Muito Alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.	10

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



DATA: 28/07/2026

AVANÇADA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA



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 - Escolha inadequada do artista em relação ao perfil do evento		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		
Contratação de artista cujo repertório ou conduta não se adequa ao público-alvo, perfil institucional ou objetivos culturais do evento, podendo gerar insatisfação, má repercussão pública e questionamentos do controle externo.		
Ações Preventivas		Responsável
Mapear claramente o perfil do público-alvo e os objetivos do evento antes da contratação.		Setor de Planejamento e Ordenador(a) de Despesas
Exigir portfólio, histórico de apresentações e referências do artista/banda para comprovação de adequação.		Setor de Planejamento e Ordenador(a) de Despesas
Ações de Contingência		Responsável
Realizar ações de comunicação e gerenciamento de crises esclarecendo a escolha à população caso ocorram questionamentos.		Secretaria Demandante
Prever em contrato cláusula de substituição do artista por outro compatível, caso identificado problema antes da divulgação.		Secretaria Demandante
Risco Médio - Impedimento de apresentação por questões legais, de saúde ou logísticas		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Baixa
Dano		



DATA: 28/07/2026

AVANÇADA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA



Cancelamento do show por problemas judiciais, doença do artista ou dificuldades logísticas, resultando em frustração do público, perdas financeiras e prejuízo institucional.		
Ações Preventivas		Responsável
Prever cláusulas contratuais para substituição do artista ou remarcação em situações imprevistas.		Secretaria Demandante
Exigir documentação comprobatória atualizada de regularidade jurídica e demais documentos do artista/banda.		Setor de Licitação
Ações de Contingência		Responsável
Acionar imediatamente artista substituto previamente mapeado em caso de impedimento.		Secretaria Demandante
Informar o público de forma transparente e pronta sobre a situação e nova programação.		Secretaria Demandante
Risco Alto - Descumprimento das disposições legais de inexigibilidade, licenciamento e direitos autorais		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Média
Dano		
Irregularidades no processo de contratação direta, ausência de documentos exigidos por lei, ou descumprimento de obrigações relativas a direitos autorais, resultando em riscos de responsabilização dos gestores e questionamento de órgãos de controle.		
Ações Preventivas		Responsável
Observar rigorosamente os requisitos da Lei nº 14.133/2021 e da Instrução Normativa vigente para contratação por inexigibilidade.		Secretaria Demandante/Setor de Licitações
Ações de Contingência		Responsável
Rever imediatamente o procedimento e sanar eventuais falhas, reassumindo etapas necessárias.		Secretaria Demandante
Justificar tecnicamente ao controle interno e externo, assegurando transparência e adequação dos atos.		Secretaria Demandante
Risco Alto - Descumprimento de cláusulas contratuais ou atrasos na execução		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Execução Contratual	Médio	Média
Dano		
Atrasos no início do show, falhas técnicas, tempo de apresentação inferior ao contratado ou não comparecimento de integrantes da banda, podendo causar reclamações públicas e quebra contratual.		
Ações Preventivas		Responsável
Detalhar no contrato o tempo mínimo de show e condições técnicas obrigatórias.		Setor de Contratos
Fazer checklist prévio de palco, som e iluminação		Secretaria Demandante
Ações de Contingência		Responsável
Registrar ocorrência e aplicar sanções contratuais previstas.		Setor de Contratos
Negociar compensação (repetição parcial do show, abatimento de valor etc.).		Secretaria Demandante



DATA: 28/07/2026

AVANÇADA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA



Assinado eletronicamente

Ricardo Martins Sousa

Membro da Equipe de Planejamento

Assinado eletronicamente

Regina Alves Costa

Membro da Equipe de Planejamento

Assinado eletronicamente

Flavianna Maria Saldanha Vieira

Membro da Equipe de Planejamento



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTIDADE DA ASSINATURA
DATA: 28/07/2026
AVANÇADA