



ANO 2025
PROCESSO ADM Nº 191/2025
INEXIGIBILIDADE Nº 098/2025

MAPA DE RISCO

OBJETO: Contratação da agremiação de Maracatu Gavião da Mata para apresentação para apresentação no Encontro de Maracatus no município de Glória do Goitá é essencial para garantir a valorização e o fortalecimento das manifestações culturais e tradicionais da região.

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1. INTRODUÇÃO

Trata-se de matriz de análise de risco para contratação de apresentação cultural da agremiação cultural **Gavião da Mata**, a ser realizado no dia **12 de outubro de 2025** a partir das 14h com duração de 01h00 (uma hora), em razão do **Encontro de Maracatus 2025**, no **Município de Glória do Goitá/PE**, conforme condições, especificações e demais exigências estabelecidas no Termo de Referência, sob a coordenação da **Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte de Glória do Goitá - PE**.

Esta matriz de análise de riscos permite a identificação e avaliação dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

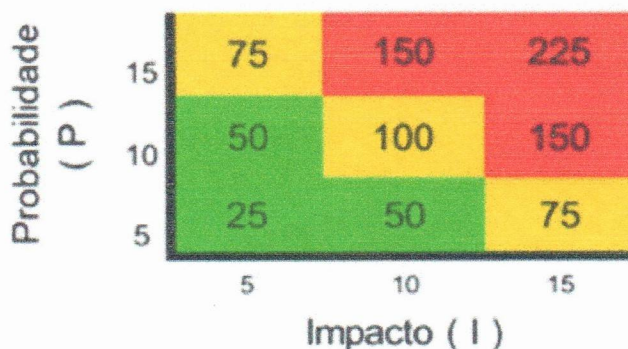
Após a identificação e classificação de cada risco, foi executada análise qualitativa e quantitativa dos riscos. A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escalar da probabilidade e do impacto/ consequência, conforme a tabela de referência a seguir.

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.

Figura 1 - 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 obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

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

Id	Risco	Relacionado ao(à): ¹	P ²	I ³	Nível de Risco (P x I) ⁴
R01	Atraso no processo administrativo de contratação.	Planejamento	10	10	100
R02	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	Autoridade Competente	5	10	50
R03	Não aprovação do estudo técnico preliminar e termo de referência.	Planejamento	5	5	25
R04	Falhas ou erros na especificação técnica.	Gestão Contratual	5	5	25
R05	Descumprimento de cláusulas contratuais.	Gestão Contratual	10	10	100
R05	Não Comparecimento do Artista	Gestão Contratual	5	15	75

Legenda: **P** – Probabilidade; **I** – Impacto.

¹ A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica.

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).

3. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Os quadros a seguir apresentam o destrinchamento dos riscos identificados e os tratamentos que serão adotados.

R0 1	Risco:	Atraso no processo administrativo de contratação.	
	Probabilidade :	Média	
	Impacto:	Médio	
	Danos:	Demora na disponibilização da solução para o Município de Glória do Goitá/PE, não cumprimento dos prazos.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.	Equipe de Planejamento da Contratação
R0 2	2	Estrita observância às recomendações da Lei 14.133/2021 e orientações da Corte de Contas da União.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Escopo do objeto bem delimitado.	Equipe de Planejamento da Contratação

R0 2	Risco:	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	
	Probabilidade :	Baixa	
	Impacto:	Baixa	
	Danos:	1. Impossibilidade de realizar os empenhos para posterior pagamento. 2. Impossibilidade de dar-se andamento à contratação, por ausência de recursos orçamentários.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Certificar a disponibilidade orçamentária para face as despesas decorrentes da contratação.	Autoridade Competente
R0 3	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Motivar o setor contábil sobre a possibilidade de realizar suplementação orçamentária, para fins de atendimento ao objeto pleiteado.	Autoridade Competente
	2	Cancelamento do procedimento e inclusão da demanda em outro processo.	Autoridade Competente

R0 3	Risco:	Não aprovação do estudo técnico preliminar e termo de referência.	
	Probabilidade :	Baixo	
	Impacto:	Baixo	
	Danos:	Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação.	
	Tratamento:	Mitigar.	

R0	Id	Ação Preventiva	Responsável
		1 Diálogo com a Secretaria de Cultura para garantir documentos elaborados adequadamente.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Ação de Contingência		Responsável
	1	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação.	Secretaria demandante
	2	Realização de possíveis adequações para a contratação ser possível.	Equipe de Planejamento da Contratação

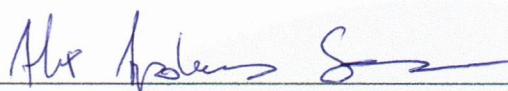
R0 4	Risco:	Falhas ou erros na especificação técnica	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Baixa	
	Danos:	1. Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação;	
	Tratamento:	Evitar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
		1 Observar contratações similares de outros órgãos.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Ação de Contingência		Responsável
	1	Realizar revisão crítica do termo de referência.	Secretaria de demandante

R0 5	Risco:	Descumprimento de cláusulas contratuais	
	Probabilidade:	Médio	
	Impacto:	Médio	
	Danos:	1. Não disponibilização da solução desejada	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
		1 Prever penalidades no Termo de Referência	Equipe de Planejamento da Contratação
	Ação de Contingência		Responsável
	1	Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da prestação do serviço	Secretaria demandante

R0 6	Risco:	Não Comparecimento do Artista	
	Probabilidade:		
	Impacto:	Alto	

Danos:		Desajustes na grade de apresentação diária dos festejos, relocação de artistas para substituição em horários disponíveis, dispêndio ao erário, insatisfação por parte dos espectadores.	
Tratamento:		Mitigar.	
Id	Ação Preventiva		Responsável
1	A gestão contratual deverá estabelecer penalidades em casos de não comparecimento do contratado, devendo esta ainda consignar o sobreaviso de outra atração em eventuais casos de antecipação de apresentação.		Secretaria demandante / Gestor e fiscal do contrato
Id	Ação de Contingência		Responsável
1	Encaminhar a infração cometida à comissão aplicação de sanções administrativas		Secretaria demandante / Gestor e fiscal do contrato

Glória do Goitá - PE, 12 de Setembro de 2025.



Responsável: Alex Apolonio Soares

Diretor de Cultura, Matrícula: 73.995-1

Lotação: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte.

Alex Apolonio Soares
Diretor de Cultura
Matrícula: 73995-1