



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021

Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Administração.

Equipe de Planejamento

JUMA AGUIAR LIMA - Secretária Municipal de Administração.

Objeto Detalhado

Serviços de organização e realização das festividades no município de Campestre do Maranhão - MA.

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 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

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 - Descumprimento de prazos na montagem de estruturas para eventos

Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Atraso ou inviabilização do evento, com prejuízo à imagem da administração pública e possível contratação emergencial de última hora.		
Ações Preventivas		Responsável
Estabelecer cronograma detalhado de montagem com prazos intermediários e marcos de fiscalização.		
Prevê imposição de penalidades contratuais por atraso.		
Ações de Contingência		Responsável



Disponibilizar plano alternativo com fornecedores de suporte para eventual substituição em caso de descumprimento.

Risco Médio - Inadequação dos serviços contratados às normas de segurança e sanitárias

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Baixa

Dano

Risco à integridade física dos participantes e passíveis autuações por órgãos de fiscalização, interdição do evento e responsabilização administrativa.

Ações Preventivas

Responsável

Exigir e comprovar licenças dos órgãos competentes e laudos técnicos.

Fiscalizar a montagem e operação dos serviços em conformidade com a legislação aplicável.

Ações de Contingência

Responsável

Acionar órgãos e profissionais técnicos de emergência para adequação de última hora.

Risco Médio - Falta de transparência ou conflito de interesses na seleção das atrações/artistas

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Médio	Média

Dano

Questionamento sobre critérios de escolha, suspeita de favorecimento, ou judicialização do certame.

Ações Preventivas

Responsável

Publicar critérios claros e objetivos para seleção de atrações e artistas.

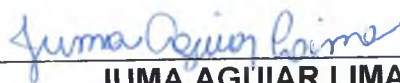
Divulgar amplamente os editais e possibilitar manifestações da sociedade.

Ações de Contingência

Responsável

Documentar todas as etapas do processo decisório e prestar esclarecimentos imediatos em caso de questionamento público ou judicial.

Campestre do Maranhão - MA, 26 de março de 2026.



JUMA AGUIAR LIMA
Secretário Municipal de Administração