

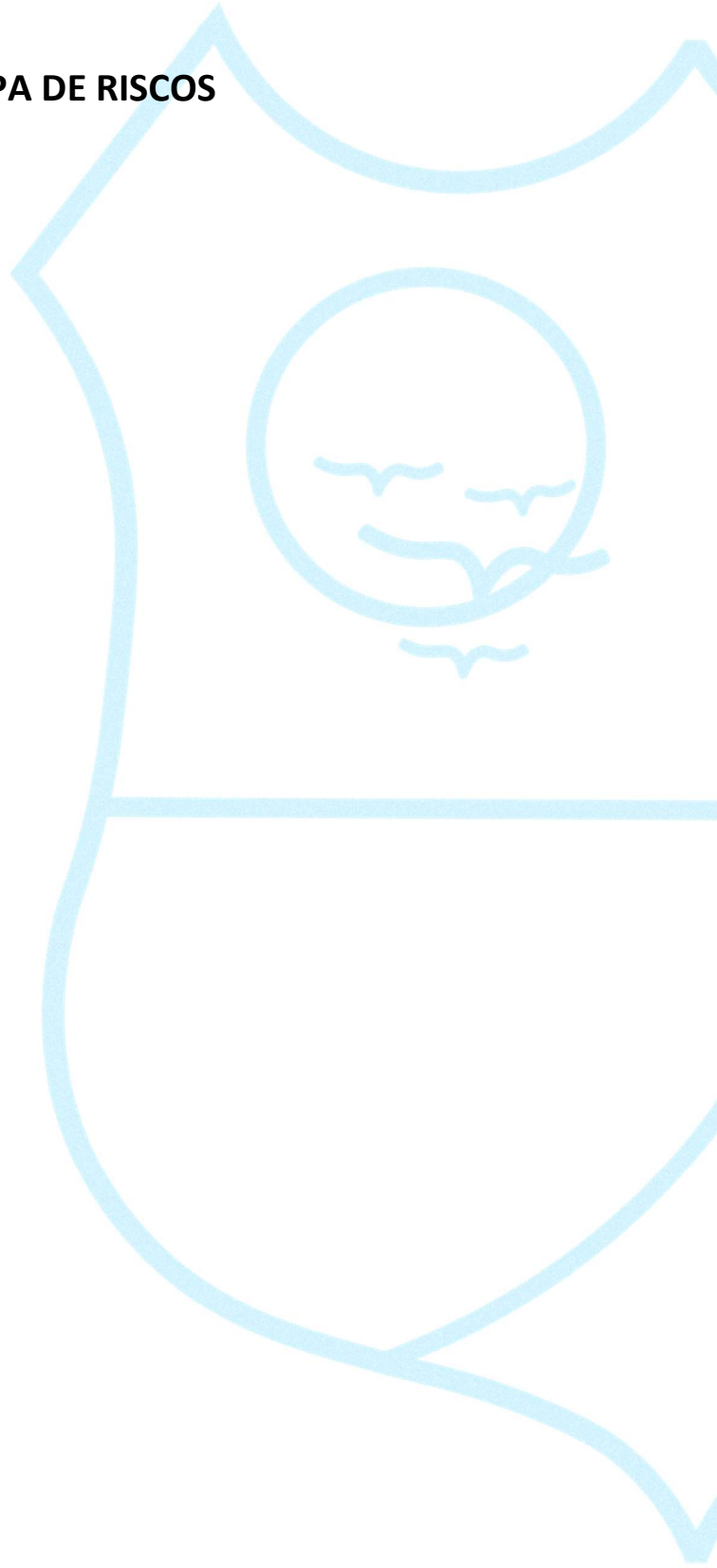


PREFEITURA MUNICIPAL DE

# Jaguaribara

*Cuidando das  
pessoas, construindo  
o futuro.*

## ANEXO I – MAPA DE RISCOS



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
DATA: 30/03/2026  
AVANÇADA



## ANEXO I - MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

**Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021**

**ANEXO AO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)**



### Unidade Requisitante

Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação



### Equipe de Planejamento

RICARDO MARTINS SOUSA

REGINA ALVES COSTA

FLAVIANNA MARIA SALDANHA VIEIRA



### Objeto Detalhado

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA DE ATÉ 30 (TRINTA) PROJETOS CULTURAIS DE DIVERSAS LINGUAGENS, NO ÂMBITO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
DATA: 30/03/2026  
AVANÇADA



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 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
<b>Muito Baixa</b>	<b>Improvável.</b> Evento improvável, podendo ocorrer apenas em situações excepcionais, sem indícios concretos nas circunstâncias atuais.	1
<b>Baixa</b>	<b>Rara.</b> Evento raro, com baixa probabilidade de ocorrência, embora possível em situações não previstas ou ocasionais.	2
<b>Média</b>	<b>Possível.</b> Evento possível, com ocorrência moderadamente provável diante das condições existentes.	5
<b>Alta</b>	<b>Provável.</b> Evento provável, cuja ocorrência é esperada em razão das circunstâncias observadas.	8
<b>Muito Alta</b>	<b>Praticamente certa.</b> Evento praticamente certo, com elevada probabilidade de ocorrência, conforme indicam claramente as circunstâncias	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						
<b>IMPACTO</b>	<b>MUITO ALTO</b>	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
	<b>ALTO</b>	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
	<b>MÉDIO</b>	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
	<b>BAIXO</b>	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
	<b>MUITO BAIXO</b>	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
		<b>MUITO BAIXA</b>	<b>BAIXA</b>	<b>MÉDIA</b>	<b>ALTA</b>	<b>MUITO ALTA</b>
<b>PROBABILIDADE</b>						

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 contratação e a boa execução contratual.

Risco Alto - Avaliação técnica inadequada dos projetos culturais		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Execução	Alto	Média
<b>Dano</b>		
Emissão de pareceres inconsistentes, subjetivos ou em desacordo com os critérios do edital, podendo comprometer a classificação das propostas e gerar questionamentos.		
<b>Ações Preventivas</b>		<b>Responsável</b>
Definir critérios objetivos e claros no edital de seleção.		Setor de Planejamento
Exigir qualificação técnica compatível do parecerista.		Setor de Planejamento
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Revisar os pareceres emitidos em caso de inconsistência.		Secretaria Demandante





Substituir o parecerista em caso de falha na execução.		Secretaria Demandante
<b>Risco Médio - Atraso na entrega das avaliações</b>		
<b>Etapa</b>	<b>Impacto</b>	<b>Probabilidade</b>
Execução	Médio	Média
<b>Dano</b>		
Comprometimento do cronograma acordado, atrasando a divulgação dos resultados.		
<b>Ações Preventivas</b>		<b>Responsável</b>
Estabelecer prazos claros e compatíveis com a demanda.		Setor de contratos
Acompanhar o cumprimento dos prazos durante a execução.		Fiscal de Contratos
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Notificar formalmente o contratado quanto ao atraso.		Fiscal de Contratos
Redistribuir as avaliações, quando necessário.		Fiscal de Contratos
<b>Risco Alto - Descumprimento das disposições legais de inexigibilidade</b>		
<b>Etapa</b>	<b>Impacto</b>	<b>Probabilidade</b>
Seleção do Fornecedor	Alto	Média
<b>Dano</b>		
Irregularidades no processo de contratação direta, ausência de documentos exigidos por lei, resultando em riscos de responsabilização dos gestores e questionamento de órgãos de controle.		
<b>Ações Preventivas</b>		<b>Responsável</b>
Observar rigorosamente os requisitos da Lei nº 14.133/2021 e da Instrução Normativa vigente para contratação por inexigibilidade.		Secretaria Demandante/Setor de Licitações
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
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
<b>Risco Alto - Conflito de interesse na avaliação</b>		
<b>Etapa</b>	<b>Impacto</b>	<b>Probabilidade</b>
Execução	Alto	Baixo
<b>Dano</b>		
Comprometimento da imparcialidade da avaliação, podendo gerar favorecimento indevido.		
<b>Ações Preventivas</b>		<b>Responsável</b>
Prever regras de impedimento no edital.		Secretaria Demandante
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Anular a avaliação realizada em situação de conflito.		Secretaria Demandante





Redistribuir o projeto para novo avaliador.		Secretaria Demandante
<b>Risco Alto - Definição inadequada dos critérios no edital</b>		
<b>Etapa</b>	<b>Impacto</b>	<b>Probabilidade</b>
Planejamento	Médio	Baixa
<b>Dano</b>		
Critérios subjetivos ou mal definidos podem gerar interpretações divergentes, questionamentos e dificuldade na avaliação dos projetos.		
<b>Ações Preventivas</b>		<b>Responsável</b>
Elaborar critérios claros, objetivos e mensuráveis no edital		Secretaria Demandante
Submeter a contratação à análise jurídica.		Procuradoria Jurídica
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Emitir esclarecimentos ou retificações no edital		Secretaria Demandante
Ajustar a aplicação dos critérios com orientação formal.		Secretaria Demandante

*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 AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
DATA: 30/03/2026  
AVANÇADA