



MAPA DE RISCO DA CONTRATAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00007.20260713/0001-62

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização de eventos, locação de infraestrutura e ornamentação temática, com fornecimento de materiais, montagem, manutenção e desmontagem, em celebração às datas do calendário oficial e eventos comemorativos das diversas Secretarias do Município de Ipaporanga/CE, conforme condições e especificações do Termo de Referência.

Fundamentação legal: Lei federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, Art. 28, inciso I.

1. FASE PLANEJAMENTO E INSTRUÇÃO PROCESSUAL

Risco 1.1: Valores estimados ou preços de referência para contratação fora da realidade do mercado

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto
Órgãos de controle (TCE/CGU) ou Ministério Público questionarem se o serviço contratado substitui funções essenciais/permanentes de servidores do quadro do Município.	Média	Alto
Ação Preventiva: Incluir cláusula e justificativa no ETP e no TR certificando expressamente que os serviços possuem natureza material acessória, instrumental e complementar às atribuições institucionais do órgão.		
Ação de Contingência: Apresentar notas explicativas e parecer técnico da Procuradoria demonstrando que a complexidade pontual e singular do diagnóstico justifica o suporte especializado sem usurpação de cargo.		
Responsável: Comissão de Planejamento / Setor de Licitações.		

Risco 1.2: Planejamento insuficiente

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto
Exigência de requisitos técnicos inadequados ou desproporcionais que possam restringir a competitividade do certame.	Média	Médio
Ação Preventiva: Justificar a necessidade dos requisitos técnicos exigidos, alinhando-se as necessidades da contratação principalmente quando implicarem em redução da competitividade do processo de seleção do fornecedor; Elaborar termo de referência com especificações bem detalhadas e consistentes previamente ao envio dos autos para elaboração da pesquisa mercadológica de preços; Avaliar se os requisitos exigidos são os estritamente necessários e justificáveis para o atendimento das expectativas da contratação proposta.		
Responsável: Ordenador de Despesas.		



DATA: 28/07/2026

AVANÇADA

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





Ação de Contingência: Supressão dos critérios restritivos e elaboração de novo planejamento da contratação e promover uma nova contratação; Aperfeiçoar a elaboração dos documentos de planejamento da contratação exigindo apenas os requisitos estritamente necessários e justificáveis para o atendimento as expectativas da contratação proposta; Substituição de itens ou adequação destes, aos materiais disponibilizados no mercado.

Responsável: Ordenador de Despesas.

Risco 1.3: Definição inadequada da necessidade

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto
A especificação dos serviços de eventos e estrutura não atender plenamente às peculiaridades das Secretarias participantes (Educação, Saúde, Assistência Social, Agricultura e Cultura).	Média	Alto
Ação Preventiva: Padronizar as especificações do Termo de Referência alinhando o DFD do Órgão Gerenciador com as manifestações de IRP dos Órgãos Participantes, garantindo a cobertura ampla dos tipos de evento.		
Responsável: Comissão de Planejamento da Contratação.		
Ação de Contingência: Readequação do Termo de Referência mediante aditivo ou ajustamento formal das especificações antes da publicação do edital.		
Responsável: Setor de Licitações / Planejamento.		

Risco 1.4: Quantitativos incompatíveis com a demanda real

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto
Subestimar ou superestimar a quantidade de itens de infraestrutura (ex.: banheiros químicos, gradis, palcos, painéis de LED e brigadistas) frente ao calendário oficial do município.	Média	Alto
Ação Preventiva: Consolidar os quantitativos com base no histórico de consumo dos últimos 12 meses das Secretarias requisitantes.		
Responsável: Setor de Compras / Planejamento.		
Ação de Contingência: Utilizar a flexibilidade do Sistema de Registro de Preços (SRP) para remanejamento de saldos entre os órgãos participantes ou alteração contratual nos limites legais.		
Responsável: Ordenador de Despesas.		

Risco 1.5: Planejamento incompatível com o cronograma dos eventos

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto
Atrasos na conclusão da fase preparatória e licitatória inviabilizarem o atendimento a datas comemorativas fixas do município.	Alto	Alto
Ação Preventiva: Elaboração prévia de cronograma integrado da licitação, alinhado ao Calendário Oficial de Eventos do Município.		
Responsável: Comissão de Planejamento.		
Ação de Contingência: Priorização do trâmite do processo administrativo nos setores internos e emissão de pareceres em caráter de urgência.		
Responsável: Ordenador de Despesas / Setor de Licitações.		



DATA: 28/07/2026

AVANÇADA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

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





Risco 1.6: Definição inadequada dos lotes

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto
Agrupamento excessivo ou inadequado de itens heterogêneos no mesmo lote (ex.: shows artísticos com locação de banheiros ou estrutura de som/grid) reduzindo a competitividade.	Média	Médio
Ação Preventiva: Realizar o parcelamento do objeto em lotes/itens independentes com base na especialidade de mercado (estrutura, sonorização, atrações, ornamentação, segurança).		
Responsável: Comissão de Planejamento.		
Ação de Contingência: Reorganização do loteamento e republicação do edital em caso de impugnações procedentes ou frustração de lotes.		
Responsável: Setor de Licitações.		

Risco 1.7: Inconsistência da fase preparatória

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto
Ausência ou fragilidade técnica em documentos essenciais como DFD, ETP, TR ou Mapa de Riscos.	Baixa	Alto
Ação Preventiva: Utilização de checklists de instrução processual segundo as exigências da Lei nº 14.133/2021.		
Responsável: Comissão de Planejamento.		
Ação de Contingência: Saneamento imediato das falhas formais apontadas pela Procuradoria Jurídica ou Controle Interno.		
Responsável: Comissão de Planejamento / Setor de Licitações.		

Risco 1.8: Instrumento convocatório incompleto

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto
Edital ou minuta de Contrato/Ata com omissão de regras de julgamento, sanções ou prazos de execução.	Baixa	Alto
Ação Preventiva: Submeter a minuta do Edital e Anexos à análise e aprovação prévia da Procuradoria Jurídica do Município.		
Responsável: Setor de Licitações.		
Ação de Contingência: Emissão de retificação do edital com a devida reabertura do prazo legal de divulgação.		
Responsável: Pregoeiro / Setor de Licitações.		

Risco 1.9: Exigências técnicas insuficientes

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto
Não exigir comprovação de responsabilidade técnica (ART/RRT) ou atestados de capacidade técnica para montagem de estruturas complexas (palcos, grids, geradores, arquibancadas).	Média	Alto
Ação Preventiva: Inserir no TR a exigência expressa de Atestados de Capacidade Técnica compatíveis e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) das estruturas montadas.		
Responsável: Comissão de Planejamento.		



DATA: 28/07/2026

AVANÇADA

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





Ação de Contingência: Diligenciar na fase de habilitação para verificação da autenticidade e adequação dos atestados apresentados.

Responsável: Pregoeiro / Equipe de Apoio.

Risco 1.10: Ausência de previsão contratual de contingência

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto
Inexistência de regras para substituição de equipamentos defeituosos ou suporte emergencial durante os eventos.	Média	Alto
Ação Preventiva: Estabelecer no TR prazos de substituição imediata de equipamentos com defeito (ex.: geradores, módulos de LED) e obrigatoriedade de equipe técnica de plantão.		
Responsável: Comissão de Planejamento.		
Ação de Contingência: Aplicação de sanções administrativas por descumprimento parcial do contrato e convocação de suporte de reserva.		
Responsável: Gestor/Fiscal do Contrato.		

2. FASE DE SELEÇÃO E HABILITAÇÃO

Risco 2.1: Contratada sem capacidade técnica, operacional ou logística

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto
Vencer o certame empresa "fantasma" ou sem logística suficiente para atender simultaneamente eventos de múltiplas secretarias do município.	Média	Alto
Ação Preventiva: Rigor na verificação da qualificação técnico-operacional e verificação prévia do cumprimento das exigências de habilitação.		
Responsável: Pregoeiro / Equipe de Apoio.		
Ação de Contingência: Inabilitação da licitante inadimplente e convocação do remanescente da ordem de classificação.		
Responsável: Pregoeiro / Ordenador de Despesas.		

3. FASE DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL

Risco 3.1: Atraso na montagem ou entrega da infraestrutura dos eventos

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto
A contratada não concluir a montagem dos palcos, som, luz ou ornamentação dentro do prazo estipulado antes do início oficial do evento.	Média	Alto
Ação Preventiva: Notificação prévia da ordem de serviço com cronograma detalhado de montagem e vistorias intermediárias pelo Fiscal do Contrato.		
Responsável: Fiscal do Contrato.		
Ação de Contingência: Aplicação de multa moratória prevista em contrato e execução da garantia contratual ou contratação emergencial.		
Responsável: Gestor do Contrato / Ordenador de Despesas.		



DATA: 28/07/2026

AVANÇADA

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





Risco 3.2: Prestação de serviço ou fornecimento de materiais com qualidade inferior à licitada

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto
Fornecimento de som/iluminação fracos, tendas/banheiros danificados ou ornamentação em desacordo com as especificações do TR.	Média	Alto
Ação Preventiva: Fiscalização rigorosa no ato do recebimento provisório dos serviços, exigindo o refazimento de itens não conformes antes da emissão da nota fiscal.		
Responsável: Fiscal do Contrato.		
Ação de Contingência: Recusa do recebimento dos serviços defeituosos, retenção de pagamento e abertura de processo administrativo sancionatório.		
Responsável: Gestor do Contrato / Ordenador de Despesas.		

Risco 3.3: Falhas de segurança física ou estrutural durante os eventos

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto
Acidentes com estruturas metálicas, falhas em geradores, curto-circuito ou descumprimento de normas de brigada e segurança de público.	Baixa	Muito Alto
Ação Preventiva: Exigir Laudo de Vistoria do Corpo de Bombeiros, ART de montagem e presença obrigatória de brigadistas qualificados e equipe de segurança treinada.		
Responsável: Fiscal do Contrato / Empresa Contratada.		
Ação de Contingência: Paralisação imediata da área de risco, acionamento das forças públicas de segurança/socorro e aplicação das sanções legais cabíveis.		
Responsável: Gestor do Contrato / Ordenador de Despesas.		

4. RESUMO DA MATRIZ DE RISCOS

Fase	Identificação do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Principal Medida de Mitigação
Planejamento	1.1 Preços fora da realidade de mercado e desvio de função	Média	Alto	Médio / Alto	Justificativa expressa no ETP/TR e pesquisa mercadológica consistente.
Planejamento	1.2 Planejamento insuficiente / Requisitos restritivos	Média	Médio	Médio	Detalhamento preciso e exigência apenas de requisitos estritamente necessários.
Planejamento	1.4 Quantitativos incompatíveis com a demanda real	Média	Alto	Médio / Alto	Consolidação rigorosa dos DFDs e IRPs com base no histórico de consumo.
Habilitação	2.1 Contratada sem capacidade técnica ou logística	Média	Alto	Médio / Alto	Análise rigorosa da qualificação técnica e atestados com ART.



DATA: 28/07/2026

AVANÇADA

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





Execução	3.1 Atraso na montagem ou infraestrutura do evento	Média	Alto	Médio / Alto	Acompanhamento de cronograma e fiscalização <i>in loco</i> pré-evento.
Execução	3.3 Insegurança física ou estrutural	Baixa	Muito Alto	Alto	Exigência de ART de montagem, laudo dos Bombeiros e equipe de apoio/brigada.

ANTONIO GUSTAVO GOMES DE SOUSA
Planejamento de Contratação

FRANCISCO TEONES SOARES PEREIRA
Setor de Compras

MARIA EDNA DUARTE OLIVEIRA
Ordenadora de Despesas



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

