

MAPA DE RISCOS

Objeto: Credenciamento para prestação de serviços em veículo equipado com sonorização, contratação de empresa especializada para o fornecimento de estrutura de som, iluminação e projeção em painel de LED (locação e operação dos equipamentos).

Secretarias Solicitantes: Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação Cultura e Turismo, Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação.

Data: Espumoso, 05 de agosto de 2026.

MATRIZ DE RISCOS

Etapa / Fase	Risco Identificado	Prob.	Impacto	Dano Potencial	Ação Preventiva	Responsável (Prevenção)	Ação de Continuação	Responsável (Contingência)
1. Planejamento Planejamento e Seleção	Especificação insuficiente do objeto	Baixa	Alta	Contratação e execução deficiente do objeto	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente (unidade, quantidade, prazos).	Secretarias solicitantes	Revisão e complementação das informações	Depto. de Compras e Licitações
2. Estudos Preliminares Planejamento e Seleção	Estudos preliminares deficientes	Baixa	Alta	Procedimento fracassado, deserto ou ineficiente, com gastos desnecessários.	Elaborar checklist que contemple os requisitos necessários para prevenção.	Secretarias solicitantes	Corrigir possíveis deficiências detectadas nos estudos preliminares	Sector de Compras e Licitações
3. Termo de Referência	Falha na elaboração do	Baixa	Alta	Procedimento fracassado,	Elaborar checklist com os requisitos necessários	Secretarias solicitantes	Revisão do TR com inclusão	Sector de Compras e Licitações

Etapa / Fase	Risco Identificado	Prob.	Impacto	Dano Potencial	Ação Preventiva	Responsável (Prevenção)	Ação de Contingência	Responsável (Contingência)
Planejamento e Seleção	termo de referência			deserto ou contratação deficiente.	s para prevenção.	itantes	ção de instruções ausentes ou retificação de dados	
4. Aprovação do TR Planejamento e Seleção	Ausência de aprovação do termo de referência	Baixa	Alta	Atraso na contratação do objeto	Adoção de checklist com item de aprovação do TR pela autoridade competente.	Setor de Compras e Licitações	Encaminhar o processo à autoridade competente para aprovação imediata.	Setor de Compras e Licitações
5. Ato Convocatório Planejamento e Seleção	Restrição da competitividade e impugnação do edital	Média	Alta	Atraso ou anulação da contratação, gerando custos para a Administração.	Submeter o processo à Procuradoria Jurídica e verificar cláusulas restritivas.	Setor de Compras e Licitações	Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas ou restritivas.	Setor de Compras e Licitações
6. Publicação do Edital Planejamento	Ausência de publicação do edital	Baixa	Alta	Anulação dos atos praticados e atraso na	Adotar checklist contemplando o item de publicação e divulgação do edital.	Setor de Compras e Licitações	Providenciar a publicação imediata e reiniciar a	Setor de Compras e Licitações

Etapas / Fase	Risco Identificado	Prob.	Impacto	Dano Potencial	Ação Preventiva	Responsável (Prevenção)	Ação de Continuação	Responsável (Contingência)
to e Seleção				contração.			contagem dos prazos legais.	
7. Formalização da Ata/Contrato Planejamento e Seleção	Não assinatura do contrato pela empresa vencedora	Baixa	Alta	Atraso na contratação dos serviços e ônus para a Administração.	Realizar reunião prévia para alinhamento e adoção de medidas com as secretarias	Setor de Compras e Licitações	Cancelar/descredenciar empresas e convocar as demais selecionadas/credenciadas.	Setor de Compras e Licitações
8. Publicação da Ata/Contrato Planejamento e Seleção	Falta de publicidade do ato administrativo	Baixa	Média	Descumprimento de formalidade legal.	Emitir extrato de contrato contendo todas as informações pertinentes	Setor de Compras e Licitações	Publicar o contrato tão logo seja detectada a ausência de publicidade.	Setor de Compras e Licitações
9. Comissão de Fiscalização Gestão do Contrato	Designação de servidor sem capacidade técnica	Média	Alta	Comprometimento dos resultados e falhas na fiscalização dos	Indicar servidores com conhecimento técnico e promover capacitação contínua.	Secretários solicitantes	Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado.	Secretários Municipais

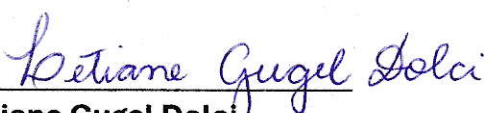
Etapa / Fase	Risco Identificado	Prob.	Impacto	Dano Potencial	Ação Preventiva	Responsável (Prevenção)	Ação de Continuação	Responsável (Contingência)
				serviços.				
10. Execução dos Serviços Gestão do Contrato	Execução em desacordo com o contrato	Média	Alta	Prejuízo ao erário e responsabilidade subsidiária da Administração.	Fornecer diretrizes e informações claras para a correta execução contratual.	Fiscal / Gestor de Contratos	Notificar a contratada, solicitar resolução imediata e aplicar sanções.	Fiscal / Gestor de Contratos
11. Montagem e Desmontagem Gestão do Contrato	Não fornecimento de estrutura ou atraso na montagem	Média	Alta	Impossibilidade do evento, desajustes na programação e insatisfação pública.	Estabelecer penalidades rigorosas contratuais por atrasos ou falta de equipamentos.	Fiscal / Gestor de Contratos	Acionar penalidades contratuais e exigir o cumprimento imediato da infraestrutur a.	Fiscal / Gestor de Contratos
12. Responsáveis Técnicos Gestão do Contrato	Ausência de responsáveis técnicos e autorização de órgãos fiscalizadores	Média	Alta	Embargo de estruturas por órgãos competentes e impossibilidade de	Exigir e condicionar a montagem à apresentação de ARTs e engenheiros/técnicos.	Fiscal / Gestor de Contratos	Impedir a montagem de estruturas sem os devidos responsáveis técnicos	Fiscal / Gestor de Contratos

Etapas / Fase	Risco Identificado	Prob.	Impacto	Dano Potencial	Ação Preventiva	Responsável (Prevenção)	Ação de Contingência	Responsável (Contingência)
				realização.			os e aplicar sanções.	
13. Prorrogação Contratual Gestão do Contrato	Restrição de competitividade e perda de vantagem de	Baixa	Alta	Prejuízo ao erário por manutenção de preços desatualizados.	Realizar pesquisa de preços com antecedência para atestar a vantagem.	Fiscal / Gestor de Contratos	Negociar preços mais vantajosos com a contratada ou abrir novo processo licitatório.	Fiscal / Gestor de Contratos
14. Reajustes Contratuais Gestão do Contrato	Desequilíbrio financeiro, índices incorretos ou análise inadequada	Média	Alta	Prejuízo ao erário e atrasos operacionais.	Indicar critérios claros de reajuste, pesquisas de mercado e controles informatizados.	Fiscal / Gestor de Contratos	Realizar ajustes financeiros corretos, ressarcimentos e reter valores pagos a maior.	Fiscal / Gestor de Contratos
15. Pagamento dos Serviços Gestão do	Não retenção de impostos, encargos ou conta	Baixa	Alta	Responsabilização subsidiária da Administração e	Certificar percentuais e valores retidos conforme legislação local e encargos sociais.	Fiscal / Gestor / Tesouraria	Reternedimamente e enviar os valores para seus respo	Fiscal / Gestor de Contratos

Etapa / Fase	Risco Identificado	Prob.	Impacto	Dano Potencial	Ação Preventiva	Responsável (Prevenção)	Ação de Continuação	Responsável (Contingência)
Contrato	vinculada			falha tributária.			ativos destinados legais.	
16. Sanções Administrativas Gestão do Contrato	Rito processual inadequado sem garantias de defesa prévia	Baixa	Média	Impossibilidade jurídica de reparação de prejuízos ou anulação de penalidades	Estabelecer normativo interno padronizando os ritos de Processo Administrativo.	Fiscal / Gestor de Contratos	Assegurar integralmente as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa.	Fiscal / Gestor de Contratos
17. Encerramento Contratual Gestão do Contrato	Não observância do atendimento integral dos requisitos do contrato	Baixa	Alta	Prejuízo ao erário por pendências não resolvidas no término do vínculo.	Verificar minuciosamente a existência de pendências na execução antes do encerramento.	Fiscal / Gestor de Contratos	Notificar a contratada para regularizar pendências, exigir correções ou reter garantias.	Fiscais de Contratos

APROVAÇÃO E ASSINATURAS

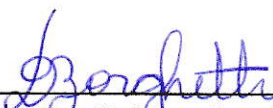
Espumoso, 05 de agosto de 2026.


Letiane Gugel Dolci
 Secretaria Municipal de Saúde



Fábio Ceccon

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente



Dania Nicolini Borghetti

Secretaria de Educação, Cultura e Turismo

Dania Nicolini Borghetti
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E TURISMO
Portaria nº 27.058/2025



Tiago Silveira Lucca

Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação