MAPA DE RISCOS

Fase	Risco Identificado	Causa Provável	Impacto	Probabilidade	Nível de Risco	Medidas Preventivas/Mitigadoras	Responsável
Planejamento	Definição inadequada da necessidade	Planejamento insuficiente	Contratação inadequada	Média	Alto	Elaboração detalhada do ETP e TR, validação técnica e administrativa	Área Requisitante
Planejamento	Estimativa incorreta do valor	Pesquisa de mercado insuficiente	Sobrepreço ou inexequibilidade	Média	Alto	Pesquisa de preços com múltiplas fontes e análise comparativa	Setor de Compras
Fase Interna	Edital com falhas técnicas	Erros ou omissões	Impugnações e atrasos	Baixa	Alto	Revisão jurídica e técnica prévia	Assessoria Jurídica
Fase Interna	Restrição à competitividade	Exigências excessivas	Redução de licitantes	Baixa	Médio	Definição de requisitos proporcionais ao objeto	Comissão de Licitação
Fase Externa	Licitação deserta ou fracassada	Baixa atratividade ou valor incompatível	Atraso na contratação	Média	Médio	Revisão da estimativa e ampla divulgação	Pregoeiro
Fase Externa	Propostas inexequíveis	Preços abaixo do custo real	Inexecução contratual	Média	Alto	Análise de exequibilidade das propostas	Pregoeiro
Contratação	Falta de comprovação de artistas	Ausência de documentos comprobatórios	Cancelamento de atrações	Média	Alto	Exigência de declaração formal dos artistas	Gestor do Contrato
Contratação	Irregularidade documental	Falta de verificação	Risco jurídico	Baixa	Alto	Conferência completa da habilitação	Comissão
Execução	Atrasos na montagem	Falhas logísticas	Comprometimento do evento	Média	Alto	Fiscalização contínua e cronograma	Fiscal do Contrato
Execução	Falhas na segurança	Equipe insuficiente	Risco ao público	Baixa	Alto	Exigência de planos de segurança e laudos	Fiscal do Contrato
Execução	Impactos ambientais	Descarte inadequado	Dano ambiental	Média	Médio	Plano ambiental e logística reversa	Contratada
Pós-Execução	Não recuperação do espaço	Descumprimento contratual	Danos ao patrimônio	Baixa	Médio	Vistoria final e retenção de pagamento	Fiscal do Contrato

JOSE DOMBROVSKI:42149061953
Assinado de forma digital por JOSE DOMBROVSKI:42149061953
Dados: 2026.01.23 11:37:01 -03'00'

EDINEIA RODRIGUES:05180934923
Assinado de forma digital por EDINEIA RODRIGUES:05180934923
Dados: 2026.01.23 13:49:12 -03'00'