



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR

MAPA DE RISCO

(art. 72, I da Lei nº 14.133/2021)

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato

RISCO 01 Cancelamento do Artista		
Probabilidade:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa	(<input type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta
Impacto:	(<input type="checkbox"/>) Baixa	(<input type="checkbox"/>) Média (<input checked="" type="checkbox"/>) Alta
Id.	Dano	
1.	Não realização da apresentação artística, comprometendo a programação do evento e causando prejuízo ao interesse público.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1	Inserção de cláusula contratual com penalidades, exigência de confirmação formal de agenda e previsão de garantias contratuais.	Setor de Contratações Fiscal do Contrato
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicação das penalidades contratuais.	Coordenação do Evento / Fiscal do Contrato
Probabilidade d cancela		
RISCO 02 Atraso no Início da Apresentação		
Probabilidade:	(<input type="checkbox"/>) Baixa	(<input type="checkbox"/>) Média (<input checked="" type="checkbox"/>) Alta
Impacto:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa	(<input type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta
Id.	Dano	
1.	Comprometimento da programação do evento e insatisfação do público	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1	Definição contratual de horários, previsão de tolerância e penalidades por atraso, além de alinhamento prévio com equipe técnica.	Fiscal do Contrato Coordenação do Evento
Id.	Ação de Contingência	Responsável



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR

1.	Readequação da programação, ajuste no tempo de apresentação e aplicação de sanções contratuais.	Equipe de Planejamento
RISCO 03 Abandono de Palco		
Probabilidade:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (<input checked="" type="checkbox"/>) Alta
Id.	Dano	
1.	Interrupção da apresentação antes do tempo contratado, prejudicando o evento	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1	Estabelecimento de tempo mínimo de apresentação em contrato e previsão de penalidades.	Comissão de Apuração
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicação de penalidades e continuidade do evento com suporte da equipe técnica	Fiscal do Contrato
RISCO 04 Sobrepreço		
Probabilidade:	() Baixa	(<input checked="" type="checkbox"/>) Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (<input checked="" type="checkbox"/>) Alta
Id.	Dano	
1.	Contratação com valor acima do praticado no mercado, gerando prejuízo ao erário	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1	Pesquisa de preços em contratos similares, análise de notas fiscais e justificativa de preço.	Setor de Compras Comissão de Contratação.
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisão da negociação ou reavaliação da contratação.	Autoridade Competente
RISCO 05 Problemas Logísticos		
Probabilidade:	() Baixa	(<input checked="" type="checkbox"/>) Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (<input checked="" type="checkbox"/>) Alta
Id.	Dano	
1.	Falhas em transporte, estrutura ou equipamentos que inviabilizem ou prejudiquem o evento	
Id.	Ação Preventiva	Responsável



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR

1	Planejamento prévio detalhado, definição de responsabilidades e contratação de equipe técnica.	Coordenação do Evento
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Acionamento de fornecedores alternativos e ajustes operacionais imediatos.	Coordenação do Evento

RISCO 06 Condições Climáticas Adversas			
Probabilidade:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id.	Dano		
1.	Prejuízo ou impossibilidade de realização do evento.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1	Previsão contratual específica e planejamento de estrutura adequada.	Coordenação do Evento	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Remarcação ou alteração de local conforme viabilidade.	Autoridade Competente	

RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS



Arthur Ferreira Santos
Secretário Municipal de Esporte, Cultura, Turismo, Juventude e Comunicação.