

MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO:

Objeto: Contratação direta dos artistas **GRUPO MUSICAL AFINASAMBRA, BANDA BICHO DO MATO, SHELSON e ORQUESTRA VEM CAPIBA**, por Inexigibilidade de Licitação, para apresentação de shows a serem realizados nas Festividades Carnavalescas do Altinho Folia 2026, na sede do Município de Altinho – PE.

2. RISCOS REFERENTE A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Risco 01:	Planejamento deficiente		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano:	Prejuízo ao atendimento da demanda, comprometendo a realização do evento		
Ação Preventiva:	Elaborar um planejamento criterioso e realista, com levantamento detalhado das necessidades da prestação dos serviços, garantindo a adequada quantificação e descrição do objeto contratado.		
Responsável	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes do Altinho/PE		
Ação de Contingência	Revisar as condições do serviço contratado, promovendo ajustes no planejamento e nas estratégias de execução		
Responsável	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes do Altinho/PE		

Risco 02:	Elaboração do Termo de Referência inadequado		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano:	Prestação de serviços incompatíveis com a necessidade, podendo comprometer bom andamento do evento e os resultados esperados		
Ação Preventiva:	Elaborar o Termo de Referência com precisão, especificando claramente as características técnicas e exigências de qualidade do objeto contratado.		
Responsável	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes do Altinho/PE		

Ação de Contingência	Revisar e corrigir o Termo de Referência, incluindo os requisitos técnicos de forma detalhada e eventuais instruções ausentes para garantir a adequada execução do contrato.
Responsável	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes do Altinho/PE

Risco 03:	Indisponibilidade financeira		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano:	Impossibilidade de contratação do objeto licitado, comprometendo a continuidade dos serviços		
Ação Preventiva:	Realizar planejamento financeiro detalhado para a contratação, assegurando a reserva de recursos necessários antes da formalização do processo licitatório		
Responsável	Departamento Financeiro		
Ação de Contingência	Reprogramar o planejamento financeiro para priorizar a alocação de recursos e garantir a execução da contratação		
Responsável	Departamento Financeiro		

3. RISCOS REFERENTE A FASE DE GESTÃO/ EXECUÇÃO DO OBJETO

Risco 01:	Atraso na execução dos serviços		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano:	Possibilidade de interrupção ou comprometimento do cronograma de ações planejadas, afetando todas as ações encadeadas, bem como prejuízo ao próprio evento		
Ação Preventiva:	Estabelecer um cronograma detalhado com prazos definidos e monitoramento contínuo da execução contratual.		
Responsável	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes do Altinho/PE		
Ação de Contingência	Aplicar as medidas previstas contratualmente em caso de inadimplemento, como advertências, multas ou rescisão, além de realinhar o cronograma para mitigar os impactos e garantir a realização do evento		
Responsável	Prefeitura Municipal de Altinho - PE		

Risco 02:	Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano:	Possível recusa do prestador dos serviços na execução do objeto licitado.		
Ação Preventiva:	Realizar um planejamento financeiro detalhado, garantindo a disponibilidade orçamentária e a emissão do empenho dentro dos prazos adequados.		
Responsável	Departamento Financeiro		
Ação de Contingência	Assegurar a reserva de recursos com antecedência e priorizar a liquidação dos pagamentos para evitar atrasos na execução		
Responsável	Departamento Financeiro		

4. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:

Certificamos que a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes do Altinho/PE, foi a responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Altinho-PE, 09 de fevereiro de 2026.

Mauro João da Silva
Secretário Municipal de Cultura, Turismo e Esportes do Altinho/PE
Equipe de Planejamento

Edmar Júnio Ferreira da Silva
**Diretor de Cultura da Secretaria Municipal de Cultura,
Turismo e Esporte de Altinho/PE**