



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E**  
**CULTURA**

P. M. A.  
Fls. *21*  
Ass. *Jd*  
**Mapa de Riscos**

Rev.01

Data: 30/10/2025

**MAPA DE RISCO**

Em toda aquisição ou prestação de serviços há riscos que permeiam a formalização do contrato e riscos que são voltados à gestão da fiscalização do contrato ou ata de registro de preço. Neste momento preliminar, será construído mapa de riscos presentes nas etapas até a formalização do contrato.

Assim, para fins de definição, entende-se por Ações Preventivas as ações a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. Outrossim, entende-se por Ações de Contingência aquelas necessárias na ocasião dos danos provocados com a materialização dos riscos previstos.

**Processo Administrativo nº 178/2025**

**Objeto:** Abertura do Processo de Inexigibilidade de Licitação, para a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de confecção e instalação de monumento artístico, composto por escultura de uma ave representando o Espírito Santo, em atendimento as necessidades dessa Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura, destinados a atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte.

**Setor Requisitante:** Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte de Aripuanã – MT – Departamento de Compras.

**FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO**

**RISCO nº 1**

Formalização inadequada da demanda

**GRAU DE RISCO**

Probabilidade	<input type="checkbox"/> Raro	<input checked="" type="checkbox"/> Pouco Provável	<input type="checkbox"/> Provável	<input type="checkbox"/> Muito Provável	<input type="checkbox"/> Praticamente Certo
Impacto	<input checked="" type="checkbox"/> Muito baixo	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito alto

**nº Dano**

1 Contratação de empresa que não atenda à necessidade do órgão; contratação antieconômica, desperdício e prejuízo ao erário; necessidade de novas contratações e custos adicionais para um novo processo.

**nº Ação Preventiva Responsável**

1	Modelo de Documento de Formalização da Demanda (DFD) que atende os requisitos contratação.	Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura
2	Revisão pela autoridade competente.	Equipe de Apoio e Agente de Contratação

**nº Ação de Contingência Responsável**

1	Devolver o Documento de Formalização da Demanda para eventuais ajustes.	Equipe de Apoio e Agente de Contratação
---	---	---



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E**  
**CULTURA**

Mapa de Riscos

Rev.01

Data: 30/10/2025

P.M.A.  
Fls. 22  
Ass. 10

**RISCO nº 2**

Estimativa inadequada de preços

**GRAU DE RISCO**

Probabilidade	<input type="checkbox"/> Raro	<input checked="" type="checkbox"/> Pouco Provável	<input type="checkbox"/> Provável	<input type="checkbox"/> Muito Provável	<input type="checkbox"/> Praticamente Certo
Impacto	<input type="checkbox"/> Muito baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito alto

**nº Dano**

1 Valores inconsistentes, inexequíveis ou excessivamente elevados.

**nº Ação Preventiva**

nº	Ação Preventiva	Responsável
1	Pesquisa de preços elaborada em consonância com os procedimentos definidos no Decreto Municipal nº 4.777/2023 que disciplina a elaboração de pesquisa de preços.	Orçamentista

2	Pesquisa de Preços elaborada e validada após a elaboração do DFD.	Orçamentista
---	---	--------------

3	Realizar a avaliação sobre a correta formalização da pesquisa de preços.	Agente de Contratação e Assessoria Jurídica (Ressalvas no parecer Jurídico)
---	--	---

4	Revisão da estimativa de preços pela autoridade competente.	Equipe de Apoio e Agente de Contratação
---	---	---

**nº Ação de Contingência**

nº	Ação de Contingência	Responsável
1	Não há.	Não há

**RISCO nº 3**

Termo de Referência inconsistente

**GRAU DE RISCO**

Probabilidade	<input type="checkbox"/> Raro	<input type="checkbox"/> Pouco Provável	<input checked="" type="checkbox"/> Provável	<input type="checkbox"/> Muito Provável	<input type="checkbox"/> Praticamente Certo
Impacto	<input type="checkbox"/> Muito baixo	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito alto

**nº Dano**

1 Contratação desvantajosa para a organização, pagamentos indevidos com prejuízo ao erário e aplicação irregular dos recursos públicos.

**nº Ação Preventiva**

nº	Ação Preventiva	Responsável
1	Termo de Referência elaborado conforme base legislativa e modelo definido pelo órgão fazendário.	Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura

2	Serviços e atividades bem descritas no Termo de Referência.	Setor requisitante
---	---	--------------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E**  
**CULTURA**

P.M.A.  
 Fls. 03  
 Ass. 10  
**Mapa de Riscos**

Rev.01

Data: 30/10/2025

3	Revisão do Termo de Referência pela autoridade competente.	Equipe de Apoio
<b>nº</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Capacitar os servidores escolhidos para a elaboração do referido documento.	Unidade Gestora

RISCO nº 4					
Publicidade deficiente					
GRAU DE RISCO					
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Raro	<input checked="" type="checkbox"/> Pouco Provável	<input type="checkbox"/> Provável	<input type="checkbox"/> Muito Provável	<input type="checkbox"/> Praticamente Certo
Impacto	<input type="checkbox"/> Muito baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito alto
<b>nº</b>	<b>Dano</b>				
1	Descumprimento do princípio constitucional da publicidade, prática de falha grave, anulação do procedimento.				
<b>nº</b>	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>
1	Elaborar checklist com os meios obrigatórios para publicação.				Agente de Contratação
2	Seguir modelo padrão de publicação do órgão.				Equipe de Apoio e Unidade de Assessoria de Comunicação
<b>nº</b>	<b>Ação de Contingência</b>				<b>Responsável</b>
1	Instruir os servidores escolhidos para o procedimento de publicação.				Unidade Gestora

**FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR**

RISCO nº 5					
Selecionar fornecedor inadequado à prestação de serviço pleiteada					
GRAU DE RISCO					
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Raro	<input checked="" type="checkbox"/> Pouco Provável	<input type="checkbox"/> Provável	<input type="checkbox"/> Muito Provável	<input type="checkbox"/> Praticamente Certo
Impacto	<input type="checkbox"/> Muito baixo	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito alto
<b>nº</b>	<b>Dano</b>				
1	Contratação de empresas sem qualificação técnica e econômica adequadas para o cumprimento das obrigações contratuais; contratação de empresa declarada inidônea; adjudicação do objeto a empresa tenha apresentado documentos falso; nulidade do contrato em decorrência de fraude no processo.				
<b>nº</b>	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>
1	Servidores capacitados para a análise da contratação.				Equipe de Apoio e Agente de Contratação



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E**  
**CULTURA**

P.M.A.  
 Fls. 02  
**Mapa de Riscos**  
 Rev.01  
 Data: 30/10/2025

2	Documentos do checklist recepcionados, analisados e verificados conforme regulamentação vigente, afastando comprometimento com a lisura do procedimento.	Equipe de Apoio e Agente de Contratação
3	Realizada a consulta ao cadastro da empresa para localização de impeditivos de contratação.	Equipe de Apoio e Agente de Contratação
4	Minuta de Contrato submetido à análise jurídica (requisitos formais) da Coordenadoria Jurídica.	Procurador
<b>nº</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Processo devolvido para ajustes, ressalvas no parecer jurídico.	Autoridade Competente, Procurador

**FASE DE ANÁLISE: GESTÃO CONTRATUAL**

<b>RISCO nº 6</b>					
Fiscalização e gestão deficiente do contrato					
<b>GRAU DE RISCO</b>					
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Raro	<input type="checkbox"/> Pouco Provável	<input checked="" type="checkbox"/> Provável	<input type="checkbox"/> Muito Provável	<input type="checkbox"/> Praticamente Certo
Impacto	<input type="checkbox"/> Muito baixo	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito alto
<b>nº</b>	<b>Dano</b>				
1	Deixar de executar de forma eficiente a gestão e fiscalização da ARP, pagamentos indevidos, sobre preço e superfaturamento, fragilidade na instrução processual de penalização de empresas, impossibilidade de responsabilizar as partes do contrato.				
<b>nº</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>	
1	Fiscais e gestores de contrato capacitados, em quantidade e com tempo suficiente para fiscalizar e gestionar.			Unidade Gestora	
2	Documentos padronizados de registro e comunicação do fiscal e do gestor do contrato.			Fiscal e Gestor de Contrato	
<b>nº</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>	
1	Destacar servidores que atuam na gestão e fiscalização de contratos/ARPs para participarem de treinamentos			Unidade Gestora	

<b>RISCO nº 7</b>					
Atraso no fornecimento do objeto/ Prestação de serviço					
<b>GRAU DE RISCO</b>					
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Raro	<input type="checkbox"/> Pouco Provável	<input checked="" type="checkbox"/> Provável	<input type="checkbox"/> Muito Provável	<input type="checkbox"/> Praticamente Certo



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E**  
**CULTURA**

Mapa de Riscos

Rev.01

Data: 30/10/2025

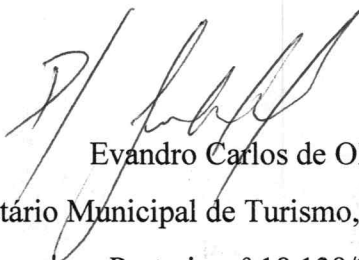
Impacto	<input type="checkbox"/> Muito baixo	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input checked="" type="checkbox"/> Muito alto
nº	<b>Dano</b>				
1	Atraso na prestação do serviço devido a logística até o nosso Município.				
nº	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>	
1	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do objeto.			Fiscais e gestores	
nº	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>	
1	Advertir e, se necessário, aplicar penalidades previstas em ARP à empresa assim que tomar ciência de irregularidades, visando mitigar prejuízos ao erário.			Fiscais e gestores	

**RISCO nº 8**

**Pagamentos Irregulares**

**GRAU DE RISCO**

Probabilidade	<input type="checkbox"/> Raro	<input type="checkbox"/> Pouco Provável	<input checked="" type="checkbox"/> Provável	<input type="checkbox"/> Muito Provável	<input type="checkbox"/> Praticamente Certo
Impacto	<input type="checkbox"/> Muito baixo	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input checked="" type="checkbox"/> Muito alto
nº	<b>Dano</b>				
1	Realização de pagamentos antecipados sem apresentação de garantias, desvinculados de resultados (Qualidade) e sem verificação da regularidade fiscal; desobediência à ordem cronológica de pagamento; superfaturamento em função de pagamento antecipado; prejuízo ao erário.				
nº	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>	
1	Servidores responsáveis pelos pagamentos capacitados.			Gestor de Contratos, Setor de Contabilidade e Tesouraria	
nº	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>	
1	Apuração de responsabilidade da empresa e servidores por eventuais pagamentos irregulares.			Secretaria demandante e Gestor Público	



Evandro Carlos de Oliveira

Secretário Municipal de Turismo, Esporte e Cultura.

Portaria n.º 18.139/2025