

MAPA DE RISCOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 174/2026
INEXIGIBILIDADE Nº 007/2026

OBJETO: Contratação de apresentação artística musical do cantor KOYOTE, por intermédio de empresário exclusivo, para apresentação durante a programação oficial do Veraneio 2026, no Município de Santa Maria das Barreiras/PA.

ID	RISCO IDENTIFICADO	CAUSA PROVÁVEL	IMPACTO	PROBABILIDADE	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS PREVENTIVAS/ MITIGADORAS	RESPONSÁVEL
01	Documentação jurídica ou fiscal irregular da contratada	Certidões vencidas, inconsistências cadastrais ou ausência documental	Impedimento da contratação / nulidade processual	Média	Médio	Conferência prévia integral da documentação de habilitação, atualização de certidões e validação da regularidade cadastral antes da formalização contratual	Setor de Licitações / Jurídico
02	Invalidez ou insuficiência da comprovação de exclusividade	Documento incompleto, inadequado ou sem validade jurídica	Comprometimento da inexigibilidade	Baixa	Alto	Verificação formal da carta/contrato de exclusividade e compatibilidade com o objeto contratado	Setor de Licitações / Jurídico
03	Fragilidade na comprovação da notoriedade artística	Documentação insuficiente para demonstrar consagração pública	Questionamentos de controle externo	Baixa	Médio	Instrução processual com documentação robusta de apresentações anteriores, mídia e comprovação de notoriedade	Secretaria Demandante
04	Incompatibilidade do preço contratado com valores de mercado	Pesquisa insuficiente ou justificativa inadequada	Sobrepreço / apontamentos de auditoria	Baixa	Alto	Justificativa formal de preço com comprovação documental de contratações similares	Setor Demandante / Licitações
05	Cancelamento da apresentação pelo artista	Problemas de agenda, logística, saúde ou descumprimento contratual	Frustração do evento / prejuízo institucional	Média	Alto	Previsão contratual de penalidades, cláusulas de substituição/reembolso e confirmação prévia da agenda	Fiscal do Contrato / Contratada
06	Atraso ou ausência da apresentação	Problemas operacionais,	Comprometimento da	Média	Alto	Planejamento logístico prévio,	Secretaria de

ID	RISCO IDENTIFICADO	CAUSA PROVÁVEL	IMPACTO	PROBABILIDADE	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS PREVENTIVAS/ MITIGADORAS	RESPONSÁVEL
	artística	deslocamento ou logística	programação oficial			cronograma operacional e acompanhamento da execução	Turismo / Fiscal
07	Falhas na estrutura técnica exigida para o show	Ausência ou inadequação de palco, som, iluminação, rider técnico	Impossibilidade de execução ou execução inadequada	Média	Alto	Planejamento antecipado da infraestrutura e checklist técnico do evento	Secretaria Demandante / Equipe Operacional
08	Problemas climáticos no dia do evento	Chuvas intensas ou condições climáticas adversas	Cancelamento/interrupção do evento	Média	Médio	Plano de contingência operacional, adequação estrutural e avaliação logística	Administração / Organização
09	Falhas na formalização contratual	Ausência de parecer, autorização, publicação ou dotação	Nulidade administrativa	Baixa	Alto	Conferência procedural integral conforme Lei 14.133/2021	Licitações / Jurídico / Controle Interno
10	Descumprimento contratual pela empresa	Não execução parcial ou total do objeto	Prejuízo financeiro e institucional	Baixa	Alto	Cláusulas sancionatórias, fiscalização contratual e mecanismos de responsabilização	Fiscal do Contrato
11	Ocorrências de segurança pública durante o evento	Grande fluxo de público	Risco à integridade dos participantes	Média	Alto	Planejamento de segurança, apoio policial, brigadistas e controle de acesso	Secretaria Responsável / Segurança
12	Questionamentos de órgãos de controle	Fragilidade documental ou motivação insuficiente	Apontamentos, recomendações ou responsabilização	Média	Alto	Processo devidamente instruído, motivação robusta e conformidade legal	Licitações / Jurídico / Controle Interno

CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS

Baixo: monitoramento simples

Médio: exige acompanhamento preventivo

Alto: exige controle rigoroso e medidas preventivas imediatas

RESPONSÁVEIS PELO MONITORAMENTO

- Secretaria Municipal de Turismo
- Setor de Licitações

- Assessoria Jurídica
- Controle Interno
- Fiscal do Contrato
- Equipe de Organização do Evento

Santa Maria das Barreiras/PA, 15 de maio de 2026.

