

ANÁLISE DE RISCOS DA FASE DE PLANEJAMENTO

1. Objeto

Planejamento das contratações necessárias para assegurar a participação dos integrantes do Coral Bem Viver, da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude de Cláudia-MT, no 10º Circuito Brasileiro de Dança Sênior, em Florianópolis/SC, e nas comemorações dos 30 anos do Grupo de Danças Leben Spur, em Pato Bragado/PR, compreendendo inscrições, transporte rodoviário interestadual, hospedagem, alimentação e demais serviços indispensáveis ao deslocamento, à permanência e à participação da delegação nos eventos.

2. Introdução

A presente análise de riscos tem por finalidade identificar os eventos que possam comprometer a efetividade do planejamento, a adequada definição dos objetos, a seleção das soluções mais vantajosas e a formalização tempestiva das contratações necessárias à participação do Coral Bem Viver nos eventos culturais programados para o exercício de 2026.

A análise considera as características específicas da demanda, especialmente a realização de viagens rodoviárias interestaduais de longa distância, a participação predominante de pessoas idosas, a necessidade de articulação entre diferentes serviços e fornecedores, a existência de datas fixas e a possibilidade de contratação direta de serviços vinculados às organizações dos eventos.

Para classificação dos riscos, foram considerados os níveis de probabilidade e impacto como baixo, médio ou alto. As medidas preventivas buscam reduzir a possibilidade de ocorrência, enquanto as ações de contingência deverão ser adotadas caso o risco venha a se concretizar.

3. Matriz de riscos da fase de planejamento

Nº	Risco identificado	Prob.	Impacto	Medidas preventivas/mitigadoras	Ações de contingência	Responsável
01	Definição incompleta da composição da delegação	Média	Alto	Elaborar lista nominal preliminar e definitiva, identificando integrantes, servidores, coordenadores e acompanhantes; estabelecer data-limite para confirmação	Redimensionar imediatamente inscrições, transporte, quartos e refeições, formalizando as alterações necessárias antes das contratações	Secretaria demandante
02	Subdimensionamento da capacidade do	Média	Alto	Considerar todos os integrantes e	Solicitar substituição do	Equipe de planejamento e



	ônibus e do espaço para bagagens e figurinos			acompanhantes; exigir ônibus com no mínimo 48 lugares e bagageiro compatível; levantar previamente os materiais transportados	veículo antes da viagem ou disponibilização de solução complementar sem custo indevido à Administração	Secretaria demandante
03	Ausência de comprovação de que o pacote de Florianópolis é obrigatório e indissociável	Média	Alto	Juntar regulamento, convite, proposta oficial e declaração da organização discriminando os serviços incluídos e as condições de participação	Separar inscrição, hospedagem e alimentação e realizar pesquisa de mercado para os serviços não exclusivos	Secretaria demandante e setor de compras
04	Fundamentação insuficiente da inviabilidade de competição	Média	Alto	Comprovar que a entidade ou empresa detém a organização e comercialização exclusiva das inscrições; limitar a contratação direta aos serviços efetivamente exclusivos	Complementar a instrução ou realizar procedimento competitivo para os serviços disponíveis no mercado	Secretaria demandante, setor de compras e assessoria jurídica
05	Justificativa de preço insuficiente na contratação direta	Média	Alto	Solicitar documentos fiscais, contratos, tabelas oficiais e valores praticados com outros participantes ou órgãos públicos; elaborar memória comparativa	Realizar diligência, negociar o valor ou suspender a contratação até que a compatibilidade seja demonstrada	Setor de pesquisa de preços e Secretaria demandante
06	Quantitativos imprecisos de hospedagem em Pato Bragado	Alta	Alto	Definir número de hóspedes, diárias, quartos, categorias de acomodação, entrada, saída, café da manhã e critérios de distribuição	Ajustar a reserva antes da formalização ou buscar estabelecimento alternativo capaz de atender integralmente à delegação	Secretaria demandante e equipe de planejamento
07	Omissão de custos complementares na estimativa global	Alta	Alto	Levantar alimentação nos trajetos, deslocamentos locais, pedágios, estacionamento, seguros, diárias, hospedagem de motoristas e demais despesas	Providenciar reforço orçamentário ou ajustar a solução, sem reduzir condições essenciais de segurança e participação	Secretaria demandante, planejamento e setor contábil
08	Pesquisa de preços inadequada, desatualizada ou com objetos não comparáveis	Média	Alto	Utilizar fontes diversificadas, especificações equivalentes, datas recentes, memória de cálculo e análise crítica	Renovar ou complementar a pesquisa e corrigir a estimativa antes	Setor de pesquisa de preços



				dos preços; registrar condições comerciais	da autorização da contratação	
09	Tratamento incorreto do ISS ou de outros tributos	Média	Médio	Solicitar proposta com preço total e tributos incluídos; consultar o setor tributário sobre retenção e local de incidência	Retificar a estimativa, a proposta ou o documento de contratação antes da emissão do empenho	Setor tributário, contabilidade e compras
10	Atraso na conclusão dos procedimentos antes das datas dos eventos	Alta	Alto	Elaborar cronograma regressivo com prazos para documentação, pesquisas, TRs, parecer jurídico, contratação, empenho e confirmação das reservas; acompanhar diariamente os marcos críticos	Priorizar a tramitação, corrigir pendências imediatamente e avaliar a viabilidade remanescente sem utilizar emergência causada por falta de planejamento	Secretaria demandante, compras e autoridade competente
11	Incompatibilidade entre transporte, hospedagem e programação oficial	Média	Alto	Consolidar um único cronograma das viagens, eventos, credenciamento, check-in, refeições, repouso e deslocamentos locais	Reprogramar horários e reservas em conjunto com fornecedores e organização do evento, preservando a participação integral	Secretaria demandante e equipe de planejamento
12	Alteração ou cancelamento do evento pela organização	Baixa	Alto	Confirmar oficialmente datas e condições; prever regras de cancelamento, substituição, crédito e restituição; evitar pagamentos antecipados sem proteção adequada	Suspender os serviços ainda não executados, buscar restituição ou crédito e adotar providências para redução do prejuízo	Secretaria demandante e assessoria jurídica
13	Indisponibilidade de hospedagem para todo o grupo	Média	Alto	Realizar pesquisa e confirmação antecipada; verificar capacidade real do estabelecimento e reservar somente após definição das condições	Buscar estabelecimento alternativo ou dividir a hospedagem, desde que preservadas segurança, acessibilidade e logística	Secretaria demandante e setor de compras
14	Especificação insuficiente dos requisitos do transporte	Média	Alto	Definir capacidade, conforto, documentação, autorização para transporte interestadual, seguros, motoristas, jornada, bagageiro, veículo	Revisar o TR antes da publicação ou contratação e realizar diligência documental antes da viagem	Equipe de planejamento e setor de transporte



				reserva e despesas incluídas		
15	Escolha de empresa de transporte sem regularidade ou capacidade técnica	Baixa	Alto	Exigir documentação de regularidade, autorização aplicável, relação do veículo, inspeções, seguros, habilitação dos condutores e comprovação de experiência	Inabilitar ou não contratar a empresa e convocar fornecedor apto, observando o procedimento aplicável	Agente de contratação/comissão e setor demandante
16	Planejamento inadequado da jornada e do descanso dos motoristas	Média	Alto	Elaborar itinerário realista, considerar distâncias, paradas e revezamento; exigir quantidade de motoristas compatível com a legislação e duração da viagem	Readequar horários, ampliar o período de deslocamento ou exigir motorista adicional antes da saída	Equipe de planejamento e Secretaria demandante
17	Falta de identificação das necessidades específicas das pessoas idosas	Média	Alto	Levantar previamente restrições de mobilidade, acessibilidade, alimentação especial e acompanhamento, tratando os dados com confidencialidade	Adaptar quartos, assentos, refeições, paradas e acompanhamento o conforme as necessidades identificadas	Secretaria demandante
18	Ausência de previsão orçamentária suficiente para todos os objetos	Média	Alto	Confirmar dotação e disponibilidade financeira após consolidar quantitativos, valores e despesas complementares	Solicitar reforço orçamentário, reprogramar despesas ou suspender a contratação até existir cobertura suficiente	Secretaria demandante, contabilidade e autoridade competente
19	Parcelamento inadequado ou reunião indevida de objetos de mercados distintos	Média	Alto	Separar transporte, hospedagem, alimentação e inscrições, salvo demonstração documental de integração obrigatória; justificar tecnicamente a modelagem	Reformular os objetos e os respectivos procedimentos antes da autorização	Equipe de planejamento e setor de compras
20	Ausência de coordenação entre os diferentes processos de contratação	Média	Alto	Designar servidor responsável pela coordenação geral; manter planilha única de prazos, fornecedores, valores e condições	Convocar reunião imediata dos setores envolvidos e reprogramar conjuntamente os marcos ainda possíveis	Secretaria demandante
21	Divergência entre ETP, Termos de Referência, propostas e documentos oficiais	Média	Alto	Realizar conferência cruzada de datas, quantidades, itinerários, serviços incluídos e valores antes da aprovação de cada TR	Corrigir os documentos e renovar aprovações ou pareceres afetados pela alteração	Equipe de planejamento e setor de compras

2 2	Inclusão de exigências excessivas ou direcionadoras	Baixa	Alto	Limitar requisitos às condições indispensáveis de segurança, conforto e regularidade; justificar tecnicamente exigências especiais	Revisar as especificações e retirar ou adequar cláusulas sem justificativa	Equipe de planejamento e assessoria jurídica
2 3	Ausência de planejamento para alimentação durante os trajetos	Médi a	Alto	Mapear horários, paradas e refeições não incluídas; identificar restrições alimentares e forma legal de custeio	Providenciar solução regulamentada antes da saída ou reorganizar as paradas em locais previamente definidos	Secretaria demandante
2 4	Ausência de definição sobre seguro e assistência aos passageiros	Médi a	Alto	Verificar coberturas incluídas no transporte e avaliar necessidade de seguro complementar; definir contatos e procedimentos de emergência	Contratar cobertura complementar, se cabível, ou estabelecer plano de atendimento e comunicação emergencial	Secretaria demandante e equipe de planejamento
25	Tratamento inadequado dos dados pessoais e de saúde dos participantes	Baixa	Alto	Coletar somente informações necessárias; restringir o acesso; evitar inserir dados sensíveis em documentos públicos; observar a LGPD	Restringir ou retirar documentos indevidamente divulgados e comunicar o encarregado de dados para as providências cabíveis	Secretaria demandante e encarregado pela proteção de dados

4. Avaliação conclusiva

Os riscos mais relevantes da fase de planejamento são:

- atraso na conclusão dos processos;
- ausência de comprovação da exclusividade e da composição obrigatória do pacote de Florianópolis;
- indefinição dos quantitativos de hospedagem;
- omissão de despesas complementares;
- incompatibilidade entre transporte, hospedagem, alimentação e programação;
- insuficiência da justificativa dos preços;
- subdimensionamento da delegação e da capacidade do transporte.

Esses riscos possuem potencial para inviabilizar a participação do grupo ou gerar contratação antieconômica, incompleta ou juridicamente vulnerável. Por essa razão, recomenda-se que os riscos classificados com impacto alto sejam tratados antes da aprovação definitiva dos Termos de Referência e da autorização das respectivas contratações.



A análise deverá ser atualizada sempre que ocorrer alteração relevante nas datas, na composição da delegação, nos quantitativos, nos preços, nas condições dos eventos ou na estratégia de contratação. A gestão de riscos deve acompanhar as diferentes etapas do processo e não se encerrar com a elaboração do ETP

Responsável pela elaboração:

Claudia, 13 de julho de 2026

CLAUDEVÂNIA BARBON ANDERLE

Secretária Municipal de Cultura, Turismo e Juventude