Itajaí
PREFEITURA

ANEXO III

CHECKLIST E MATRIZ PADRONIZADA DE RISCOS

SISTEMA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PÚBLICO DE ITAJAÍ

Lei Municipal nº 7.896/2026 ■ Decreto nº 14.292/2026 ■ Edital Permanente nº 003/2026

FINALIDADE

Este instrumento apoia a classificação de risco da NIP. Não substitui a análise do caso concreto e não gera pontuação automática.

Use os descritores como referência comum. A classificação final deve considerar materialidade, complexidade, consequência potencial e capacidade de controle.

1. IDENTIFICAÇÃO

Processo:

Evento:

Proponente:

Unidade da Área Afeta:

Responsável:

Data: ___ / ___ / ___

2. FILTRO CRÍTICO

Marque “Sim” somente quando a situação estiver comprovada ou suficientemente caracterizada.

2.1. O evento não é de iniciativa e responsabilidade privada?

☐ Não ☐ Sim

2.2. O pedido busca contratar particular para produzir evento de iniciativa municipal?

☐ Não ☐ Sim

2.3. O caso caracteriza parceria, transferência ou instrumento jurídico próprio diferente de patrocínio?

☐ Não ☐ Sim ☐ Há dúvida

2.4. Não há interesse público materialmente demonstrável?

☐ Não ☐ Sim

Documento assinado digitalmente. Para verificar, acesse https://sipe.itajai.sc.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC **C43F04A3**

2.5. Há fraude, falsidade ou informação materialmente falsa?

☐ Não ☐ Sim

2.6. Há conflito de interesses insanável?

☐ Não ☐ Sim

2.7. Há impedimento legal do beneficiário?

☐ Não ☐ Sim

2.8. Há violação substancial à isonomia?

☐ Não ☐ Sim

2.9. Há desvio de finalidade?

☐ Não ☐ Sim

2.10. Patrocínio financeiro ou misto está sendo solicitado pela Via Contínua?

☐ Não ☐ Sim

2.11. Falta disponibilidade orçamentária quando indispensável?

☐ Não ☐ Sim

2.12. Houve disponibilização de apoio antes da assinatura do Termo?

☐ Não ☐ Sim

2.13. Pretende-se criar retroativamente condição material inexistente?

☐ Não ☐ Sim

2.14. O evento é exclusivamente privado, restrito ou corporativo, sem externalidade pública relevante?

☐ Não ☐ Sim

2.15. O evento possui finalidade político-partidária, eleitoral, discriminatória ou de promoção de intolerância?

☐ Não ☐ Sim

2.16. Há inadimplência com o Município?

☐ Não ☐ Sim ☐ A verificar

2.17. Há prestação de contas anterior pendente, quando exigível?

☐ Não ☐ Sim ☐ A verificar

2.18. Há sanção vigente impeditiva?

☐ Não ☐ Sim ☐ A verificar

2.19. As contrapartidas, metas ou formas de verificação estão materialmente indefinidas?

☐ Não ☐ Sim

RESULTADO DO FILTRO CRÍTICO

☐ Nenhum impedimento crítico identificado
☐ Exige saneamento antes da decisão
☐ Há situação insanável que impede a concessão
☐ Há dúvida jurídica relevante – consultar PGM

Descrição e providência:

Documento assinado digitalmente. Para verificar, acesse https://sipe.itajai.sc.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC **C43F04A3**

3. DESCRITORES PADRÃO

3.1. Valor financeiro ou econômico

- **BAIXO** – apoio padronizado e de pequena materialidade no contexto do evento.
- **MÉDIO** – apoio com materialidade relevante, consumo de contrato/ARP ou transferência financeira com controles específicos.
- **ALTO** – elevada materialidade, nova despesa relevante, contratação acessória significativa ou alta concentração de recursos públicos.

3.2. Utilização de recursos financeiros

- **BAIXO** – não há repasse financeiro.
- **MÉDIO** – repasse com execução simples, poucos marcos e controles padronizados.
- **ALTO** – múltiplas parcelas, condições complexas, maior risco de glosa ou restituição.

3.3. Complexidade operacional

- **BAIXA** – uma unidade principal, apoio padronizado e operação simples.
- **MÉDIA** – duas ou mais unidades, estrutura temporária, logística relevante ou contratação acessória.
- **ALTA** – múltiplas unidades/locais, infraestrutura crítica, grande mobilização ou alta dependência de coordenação.

3.4. Segurança do público

- **BAIXA** – público reduzido ou atividade de baixo risco.
- **MÉDIA** – concentração moderada ou estrutura temporária com controles usuais.
- **ALTA** – grande público, atividade de maior risco, estrutura crítica ou consequências graves em caso de falha.

3.5. Impactos urbanos, ambientais, sanitários ou de mobilidade

- **BAIXO** – impacto localizado e facilmente reversível.
- **MÉDIO** – impacto relevante em um ou mais domínios, com mitigação usual.
- **ALTO** – impactos simultâneos/significativos, área sensível, fechamento relevante de vias ou forte interferência em serviços.

3.6. Risco de imagem

- **BAIXO** – exposição institucional usual e ausência de controvérsia relevante.
- **MÉDIO** – alta exposição da marca, histórico sensível ou possibilidade relevante de repercussão negativa.
- **ALTO** – controvérsia significativa, associação reputacional sensível ou potencial dano institucional grave.

Documento assinado digitalmente. Para verificar, acesse https://sipe.itajai.sc.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC **C43F04A3**

3.7. Exploração econômica

- **BAIXO** – evento gratuito ou receita privada irrelevante.
- **MÉDIO** – receitas privadas transparentes e compatíveis com o apoio.
- **ALTO** – bilheteria, vendas, cessão de espaços, patrocínios ou outras receitas relevantes combinadas com apoio público material.

3.8. Conflito de interesses e integridade

- **BAIXO** – nenhum vínculo ou indício relevante.
- **MÉDIO** – vínculo potencial tratável por declaração, afastamento, diligência ou controle adicional.
- **ALTO** – conflito concreto, indício de fraude, beneficiário real incerto ou comprometimento da imparcialidade.

3.9. Ineditismo do modelo

- **BAIXO** – caso padronizado ou com precedente claro.
- **MÉDIO** – elemento novo com solução jurídica e operacional conhecida.
- **ALTO** – estrutura inédita, dúvida de competência, ausência de referência segura ou questão jurídica relevante.

3.10. Exposição financeira do Município

- **BAIXA** – apoio reversível e baixo custo de cancelamento/desmobilização.
- **MÉDIA** – mobilização relevante, custo de oportunidade ou contratação acessória controlável.
- **ALTA** – despesa irreversível, alto custo de cancelamento/desmobilização ou responsabilidade financeira relevante.

4. FATOR 1 – VALOR FINANCEIRO OU ECONÔMICO

Classificação:

☐ Baixo ☐ Médio ☐ Alto

Valor global estimado:

R$

Descritor acionado e justificativa:

5. FATOR 2 – RECURSOS FINANCEIROS

Há repasse financeiro?

☐ Não ☐ Sim

Se sim:

- ☐ dotação identificada
- ☐ autoridade competente
- ☐ retenções tributárias definidas
- ☐ cronograma de desembolso, quando cabível
- ☐ adequação orçamentária/financeira
- ☐ classificação da despesa
- ☐ conta específica ou segregação financeira

Documento assinado digitalmente. Para verificar, acesse https://sipe.itajai.sc.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC **C43F04A3**

Classificação:

☐ Baixo ☐ Médio ☐ Alto

Justificativa:

6. FATOR 3 – COMPLEXIDADE OPERACIONAL

Há:

☐ várias Secretarias/entidades
☐ contratação acessória
☐ logística relevante
☐ estruturas temporárias relevantes
☐ nenhum item relevante
☐ montagem/desmontagem complexa
☐ grande volume de bens/serviços
☐ fechamento de vias
☐ operação em vários locais

Classificação:

☐ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Justificativa:

7. FATOR 4 – SEGURANÇA DO PÚBLICO

Público estimado:

Há:

☐ grande concentração
☐ atividade de maior risco
☐ controle de acesso
☐ necessidade de Bombeiros
☐ nenhum fator relevante
☐ estruturas temporárias relevantes
☐ álcool
☐ plano de emergência
☐ público especialmente vulnerável

Classificação:

☐ Baixo ☐ Médio ☐ Alto

Controle:

Documento assinado digitalmente. Para verificar, acesse https://sipe.itajai.sc.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC **C43F04A3**

8. FATOR 5 – IMPACTOS URBANOS, AMBIENTAIS, SANITÁRIOS OU DE MOBILIDADE

Impactos:

- ☐ trânsito
- ☐ estacionamento
- ☐ transporte coletivo
- ☐ vizinhança
- ☐ ruído
- ☐ limpeza/resíduos
- ☐ saneamento
- ☐ meio ambiente/praia
- ☐ vigilância sanitária
- ☐ nenhum relevante

Classificação:

☐ Baixo ☐ Médio ☐ Alto

Mitigação:

9. FATOR 6 – RISCO DE IMAGEM

Há:

- ☐ histórico controverso
- ☐ conteúdo institucionalmente sensível
- ☐ parceiros sensíveis
- ☐ risco relevante de cancelamento
- ☐ baixa capacidade de execução
- ☐ alta exposição da marca
- ☐ controvérsia previsível
- ☐ nenhum relevante

Classificação:

☐ Baixo ☐ Médio ☐ Alto

Justificativa:

10. FATOR 7 – EXPLORAÇÃO ECONÔMICA

Há:

- ☐ bilheteria
- ☐ inscrição paga
- ☐ alimentos/bebidas
- ☐ venda de produtos
- ☐ expositores
- ☐ cessão de espaços
- ☐ ativações de marcas
- ☐ área VIP/hospitalidade
- ☐ estacionamento pago
- ☐ patrocínios privados relevantes
- ☐ nenhuma exploração relevante

Receita privada estimada:

R$

Fontes de receita suficientemente demonstradas?

☐ Sim ☐ Não

Há risco de subvenção indireta desproporcional?

☐ Não ☐ Sim ☐ Exige ajuste

Documento assinado digitalmente. Para verificar, acesse https://sipe.itajai.sc.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC **C43F04A3**

Classificação:

☐ Baixo ☐ Médio ☐ Alto

Se Alto, evidências primárias exigidas:

☐ borderô ☐ relatório de bilheteria ☐ contratos de patrocínio

☐ relatórios de vendas/receitas

☐ outro: _____

11. FATOR 8 – CONFLITO DE INTERESSES E INTEGRIDADE

Consultas realizadas:

☐ Receita Federal/QSA ☐ CEIS ☐ CNEP

☐ cadastro municipal de sanções ☐ certidões de regularidade

Há:

☐ vínculo relevante com agente público ☐ membro da análise com vínculo

☐ indício de fraude ☐ beneficiário real inconsistente

☐ nenhuma situação relevante

Classificação:

☐ Baixo ☐ Médio ☐ Alto

Tratamento:

☐ nenhum ☐ declaração complementar ☐ afastamento

☐ diligência ☐ PGM ☐ Controladoria

☐ outro: _____

12. FATOR 9 – INEDITISMO

Há:

☐ tipo de apoio novo ☐ estrutura jurídica nova

☐ combinação inédita financeiro/não financeiro ☐ uso incomum de bem público

☐ contratação acessória nova ☐ dúvida de competência

☐ nenhum fator relevante

Classificação:

☐ Baixo ☐ Médio ☐ Alto

Justificativa:

Documento assinado digitalmente. Para verificar, acesse https://sipe.itajai.sc.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC **C43F04A3**

13. FATOR 10 – EXPOSIÇÃO FINANCEIRA

Considere:

- ☐ desperdício
- ☐ cancelamento
- ☐ custo de oportunidade
- ☐ mobilização irreversível
- ☐ desmobilização
- ☐ dependência de várias entregas
- ☐ contratação acessória
- ☐ responsabilidade por danos
- ☐ nenhum fator relevante

Classificação:

☐ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Justificativa:

14. VIA CONTÍNUA E CATÁLOGO

Preencha se Via Contínua.

Item ativo no Catálogo?

☐ Sim ☐ Não

Dentro do limite por evento?

☐ Sim ☐ Não

Quantidade/capacidade disponível no período?

☐ Sim ☐ Não

Parâmetro de proporcionalidade atendido?

☐ Sim ☐ Não ☐ Exige ajuste

Há contratação/ARP/contrato envolvido?

☐ Não ☐ Sim

Se sim:

- ☐ quantitativo previamente planejado
- ☐ objeto compatível
- ☐ não prejudica demanda própria
- ☐ não exige nova contratação/adesão/ampliação específica

Conclusão:

- ☐ Via Contínua adequada
- ☐ Converter para Convocação Específica
- ☐ Avaliar exceção por inviabilidade objetiva de competição

Documento assinado digitalmente. Para verificar, acesse https://sipe.itajai.sc.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC **C43F04A3**

15. USO DE ESPAÇO PÚBLICO

Órgão gestor identificado?

☐ Sim ☐ Não ☐ Não se aplica

Autorização necessária?

☐ Sim ☐ Não ☐ A verificar

Licença da SEDUH/outro órgão?

☐ Sim ☐ Não ☐ A verificar

Há cobrança?

☐ Não ☐ Sim, paga integralmente ☐ Reduzida/dispensada com fundamento ☐ A verificar

Benefício econômico contabilizado corresponde apenas ao valor efetivamente concedido/custo municipal?

☐ Sim ☐ Não ☐ Não se aplica

Risco:

☐ Baixo ☐ Médio ☐ Alto ☐ Não se aplica

16. ACESSIBILIDADE E CAPACITAÇÃO

O projeto prevê, quando aplicável:

☐ acesso físico
☐ atendimento prioritário
☐ Libras
☐ informação acessível
☐ treinamento/capacitação da equipe
☐ sanitários/circulação acessíveis
☐ comunicação acessível
☐ audiodescrição
☐ plano compatível com o público

Há falha relevante?

☐ Não ☐ Sim

Classificação:

☐ Baixo ☐ Médio ☐ Alto

Correção:

17. DADOS PESSOAIS E SISTEMAS

Há:

☐ emissão de ingressos
☐ controle nominal de acesso
☐ plataforma terceirizada
☐ cadastro
☐ dados sensíveis
☐ nenhum tratamento relevante
☐ credenciamento
☐ compartilhamento com terceiros

Documento assinado digitalmente. Para verificar, acesse https://sipe.itajai.sc.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC **C43F04A3**

Controles definidos:

- ☐ finalidade
- ☐ minimização
- ☐ responsáveis
- ☐ acesso restrito
- ☐ prazo de guarda
- ☐ segurança
- ☐ incidentes
- ☐ transparência ao titular

Classificação:

☐ Baixo ☐ Médio ☐ Alto ☐ Não se aplica

18. CONTRAPARTIDAS E MENSURAÇÃO

- ☐ marca/nome do Município prevista como contrapartida mínima
- ☐ formatos/dimensões/mídias/limites definidos
- ☐ demais contrapartidas claras
- ☐ mensuráveis
- ☐ verificáveis
- ☐ proporcionais
- ☐ evidências definidas

Classificação:

☐ Baixo ☐ Médio ☐ Alto

Correção:

19. EXECUÇÃO ANTECIPADA

Termo assinado?

☐ Sim ☐ Não ☐ Ainda não aplicável

Algum apoio já foi disponibilizado?

☐ Não ☐ Sim

Há risco de atividade começar antes das autorizações obrigatórias?

☐ Não ☐ Sim

Classificação:

☐ Baixo ☐ Médio ☐ Alto ☐ CRÍTICO – houve execução irregular

Providência:

Documento assinado digitalmente. Para verificar, acesse https://sipe.itajai.sc.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC **C43F04A3**

20. CONSOLIDAÇÃO DOS RISCOS

RISCO 1

Fato:

Nível: ☐ Crítico ☐ Alto ☐ Médio ☐ Baixo

Consequência:

Controle:

Responsável:

Prazo:

Impede decisão? ☐ Sim ☐ Não

Impede execução? ☐ Sim ☐ Não

RISCO 2

Fato:

Nível: ☐ Crítico ☐ Alto ☐ Médio ☐ Baixo

Consequência:

Controle:

Responsável:

Prazo:

Impede decisão? ☐ Sim ☐ Não

Impede execução? ☐ Sim ☐ Não

21. CLASSIFICAÇÃO FINAL

Regra orientadora:

- RITO SIMPLIFICADO – nenhum fator Alto e apenas riscos baixos/médios isolados com controle padronizado.
- RITO ORDINÁRIO – um ou mais fatores Médios relevantes ou fator Alto isolado plenamente mitigável, sem excepcionalidade jurídica.
- RITO ESPECIAL – dois ou mais fatores Altos; ou fator Alto com consequência relevante em segurança, integridade, exposição financeira ou legalidade; ou situação juridicamente excepcional.

A autoridade poderá adotar classificação diferente mediante motivação objetiva.

Documento assinado digitalmente. Para verificar, acesse https://sipe.itajai.sc.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC **C43F04A3**

Classificação:

☐ RITO SIMPLIFICADO ☐ RITO ORDINÁRIO ☐ RITO ESPECIAL

Justificativa:

22. CONSULTAS NECESSÁRIAS

PGM:

☐ Não necessária ☐ Necessária

Pergunta objetiva:

Controladoria:

☐ Não necessária ☐ Necessária

Motivo:

SEFAZ:

☐ Não necessária ☐ Necessária

Motivo:

Órgão gestor de espaço:

☐ Não necessária ☐ Necessária

SEDUH:

☐ Não necessária ☐ Necessária

Outra:

Documento assinado digitalmente. Para verificar, acesse https://sipe.itajai.sc.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC **C43F04A3**

23. RED TEAM FINAL

Principal ponto de ataque:

- ☐ contratação disfarçada
- ☐ favorecimento
- ☐ estimativa frágil
- ☐ receitas privadas ignoradas
- ☐ conflito de interesses
- ☐ falta de autorização de despesa
- ☐ ausência de licenciamento
- ☐ fiscalização/prestação insuficiente
- ☐ parceria/MROSC inadequada
- ☐ falha de competição
- ☐ desproporção
- ☐ contrapartida vaga
- ☐ uso indevido de ARP/contrato
- ☐ espaço público irregular
- ☐ execução antecipada
- ☐ transparência insuficiente
- ☐ outro:

Há vulnerabilidade real?

☐ Não ☐ Sim

Tratamento:

24. RESULTADO

- ☐ Pode avançar para decisão
- ☐ Exige saneamento antes da decisão
- ☐ Exige Controladoria
- ☐ Inviável nas condições atuais
- ☐ Pode avançar com condições anteriores à execução
- ☐ Exige PGM
- ☐ Exige SEFAZ

Pendências:

Responsável:

Prazo:

Documento assinado digitalmente. Para verificar, acesse https://sipe.itajai.sc.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC **C43F04A3**

25. PRÓXIMO ATO

- ☐ Concluir NIP
- ☐ Formalizar Termo
- ☐ Consultar órgão gestor
- ☐ Consultar PGM
- ☐ Consultar SEFAZ
- ☐ Formalizar contratação acessória
- ☐ Publicar decisão
- ☐ Decidir
- ☐ Diligenciar
- ☐ Consultar SEDUH
- ☐ Consultar Controladoria
- ☐ Adotar ato orçamentário
- ☐ Designar gestor/fiscal
- ☐ Arquivar
- ☐ Outro: _____

Responsável: _____ **Prazo:** _____

26. RESPONSÁVEL

Nome: _____ **Cargo:** _____

Unidade: _____ **Data:** ____ / ____ / _____

Assinatura: _____

Documento assinado digitalmente. Para verificar, acesse https://sipe.itajai.sc.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC **C43F04A3**