



PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AXIXÁ DO TOCANTINS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins, 31.106.911/0001-21



Equipe de Planejamento

Robervânia Rocha Silva, Maria Eduarda da Silva Oliveira



Objeto Detalhado

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DA QUADRA ESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA PADRE IRTON, NO MUNICÍPIO DE AXIXÁ DO TOCANTINS.

O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

ESCALA DE PROBABILIDADES		
PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8
Muito Alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AXIXÁ DO TOCANTINS

indicam claramente essa possibilidade

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS

IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem)	2
Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
Muito Alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

MATRIZ DE RISCO

MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
	MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA

PROBABILIDADE

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Risco Alto - Atraso na conclusão da obra por restrições climáticas ou logísticas

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Alta
Dano		



PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AXIXÁ DO TOCANTINS

Situações como chuvas intensas ou dificuldades de acesso ao local atrasam a entrega da quadra esportiva coberta.	
Ações Preventivas	Responsável
Planejar o cronograma considerando períodos sazonais críticos, evitando execução em épocas de chuvas conhecidas regionalmente.	
Realizar análise prévia das condições logísticas locais e inserir cláusulas de flexibilidade preditiva no planejamento.	
Ações de Contingência	Responsável
Negociar readequação do cronograma com registro em aditivo contratual.	
Reforçar acompanhamento e monitoramento da execução para minimizar impactos de novos atrasos.	

Risco Alto - Inadimplência técnica do contratado		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
A empresa vencedora apresenta capacidade técnica insuficiente, resultando em conclusão inadequada da quadra (não cumprimento de especificações técnicas ou de segurança).		
Ações Preventivas	Responsável	
Exigir comprovação efetiva de acervo técnico e qualificação da equipe durante o edital e habilitação.		
Definir critérios claros de medição e fiscalização de qualidade no contrato.		
Ações de Contingência	Responsável	
Aplicar penalidades contratuais e notificações formais.		
Acionar garantias previstas e, se necessário, rescindir o contrato e convocar o segundo colocado.		

ETP nº 7358/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DA QUADRA ESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA PADRE IRTON, NO MUNICÍPIO DE AXIXÁ DO TOCANTINS.

Axixá do Tocantins - TO, 09 de Dezembro de 2025

Robervânia Rocha Silva
Secretária Municipal de Educação