



PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO

## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



### Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Saneamento, 00.766.725/0001-95



### Equipe de Planejamento

Gonçalo Alves de Oliveira e Maria Eduarda da Silva Oliveira



### Objeto Detalhado

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE AXIXÁ DO TOCANTINS.

Este mapa de risco visa a complementação da análise realizada no plano de sustentabilidade presente no Projeto Básico.

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	<b>Improvável.</b> Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	<b>Rara.</b> De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	<b>Possível.</b> De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	<b>Provável.</b> De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as	8



PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO

	circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade	
<b>Muito Alta</b>	<b>Praticamente certa.</b> De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade	10

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

MATRIZ DE RISCO						
IMPACTO	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 - Risco de não conformidade com normas ambientais locais**

Etapa

Impacto

Probabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO

Planejamento	Alto	Média
<b>Dano</b>		
Paralisação da obra, multas ambientais ou embargos pelo órgão ambiental.		
<b>Ações Preventivas</b>		<b>Responsável</b>
Checagem prévia de todas as exigências ambientais locais e estaduais aplicáveis ao traçado das estradas.		Gonçalo Alves de Oliveira
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Negociação com órgãos ambientais para adequação do projeto ou obtenção de TAC caso haja autuações.		Gonçalo Alves de Oliveira
Elaboração imediata de plano de correção documentado e comunicando formalmente a fiscalização.		Gonçalo Alves de Oliveira
<b>Risco Médio - Risco de má execução técnica da obra</b>		
<b>Etapa</b>	<b>Impacto</b>	<b>Probabilidade</b>
Gestão Contratual	Muito Alto	Baixa
<b>Dano</b>		
Estradas com baixa durabilidade, necessidade de refazimento e aumento nos custos futuros.		
<b>Ações Preventivas</b>		<b>Responsável</b>
Definição de critérios detalhados de desempenho técnico e especificações construtivas no projeto executivo.		Gonçalo Alves de Oliveira
Fiscalização técnica periódica e aplicação de multas contratuais por não conformidade.		Gonçalo Alves de Oliveira
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Acionamento de garantias contratuais e exigência de reparo imediato dos itens não conformes.		Gonçalo Alves de Oliveira
Aplicação de sanções administrativas e comunicação ao setor de registros de desempenho dos fornecedores.		Gonçalo Alves de Oliveira

ETP nº 02/2026 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE AXIXÁ DO TOCANTINS.

Axixá do Tocantins - TO, 15 de janeiro de 2026

Gonçalo Alves de Oliveira

Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Saneamento