



PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Administração, 00.766.725/0001-95



Equipe de Planejamento

Paulo Henrique Ferreira Gomes, Kézely Sousa Ribeiro, Maria Eduarda da Silva Oliveira



Objeto Detalhado

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE AXIXÁ DO TOCANTINS/TO

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 indicam claramente essa possibilidade.	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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						
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 Médio - Danos durante o transporte ou instalação dos materiais gráficos

Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Baixa
Dano		
Quebras, arranhões ou deformações em placas, faixas de lona, adesivos e troféus podem resultar em desperdício de recursos e perda de prazos.		
Ações Preventivas		Responsável
Exigir embalagens adequadas e procedimentos de transporte que evitem danos.		Paulo Henrique Ferreira Gomes



PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Determinar inspeção no ato do recebimento e apenas realizar aceite se comprovada integridade dos materiais.

Paulo Henrique Ferreira Gomes

Ações de Contingência

Responsável

Registrar ocorrência de avarias e acionar imediatamente a contratada para substituição ou reparo.

Paulo Henrique Ferreira Gomes

Risco Alto - Não conformidade com padrões de qualidade dos materiais gráficos

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Entrega de materiais com baixa qualidade de impressão ou acabamento inadequado pode comprometer a imagem institucional e exigir reimpressão, gerando atrasos e custos adicionais.		
Ações Preventivas		Responsável
Realizar amostragens e testes de qualidade prévios antes da aprovação de lotes para produção.		Paulo Henrique Ferreira Gomes
Ações de Contingência		Responsável
Aplicar penalidades contratuais e exigir substituição imediata dos materiais não conformes.		Paulo Henrique Ferreira Gomes

Risco Médio - Divulgação inadequada de informações devido a erros de revisão e personalização

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Baixa
Dano		
Falhas na revisão ou customização dos materiais podem gerar comunicação incorreta, levando a desinformação pública ou retrabalho.		
Ações Preventivas		Responsável
Estabelecer fluxo de aprovação formal de provas digitais e físicas dos materiais antes da impressão final.		Paulo Henrique Ferreira Gomes
Designar equipe responsável pela checagem e autorização dos conteúdos e layouts a serem impressos.		Paulo Henrique Ferreira Gomes
Ações de Contingência		Responsável
Determinar processo ágil para correção e nova impressão dos materiais errados.		Paulo Henrique Ferreira Gomes
Notificar a contratada sobre a obrigação de correção sem ônus adicional à administração, conforme previsto em contrato.		Paulo Henrique Ferreira Gomes

ETP nº 002/2026 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE AXIXÁ DO TOCANTINS/TO

Axixá do Tocantins - TO, 28 de Janeiro de 2026

Maria Eduarda da Silva Oliveira
Integrante Administrativo