



PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

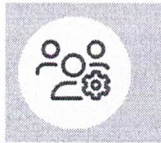
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



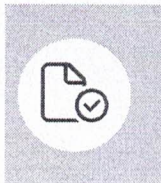
Unidade Requisitante

Fundo Municipal de Assistência Social de Axixá do Tocantins, 20.654.049/0001-75



Equipe de Planejamento

Lindalva Gomes de Melo, Vanessa Mendonça Nogueira dos Santos, Maria Eduarda da Silva Oliveira



Objeto Detalhado

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTOS DE MATERIAIS A SEREM SORTEADOS NO DIA DAS MÃES, PARA PREFEITURA MUNICIPAL 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

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 Alto - Atraso na Entrega dos Materiais

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano Impossibilidade de realizar o sorteio na data prevista, com repercussão negativa para o evento e possível frustração dos participantes.		
Ações Preventivas Estabelecimento de prazo de entrega de 4 dias, para organização do sorteio que ocorrerá dia 10/04/2026		Responsável Lindalva Gomes de Melo



PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ações de Contingência

Acionamento de fornecedor reserva emergencialmente, se possível.

Responsável

Lindalva Gomes de Melo

Risco Médio - Fornecimento de Materiais em Desacordo com as Especificações

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Baixa

Dano

Distribuição de produtos de qualidade inferior ou não aprovados, causando insatisfação dos beneficiários e possíveis responsabilizações legais à administração.

Ações de Contingência

Rejeição dos itens não conformes e aplicação de penalidades contratuais.

Responsável

Lindalva Gomes de Melo

Solicitação de substituição imediata dos itens fora do padrão.

Lindalva Gomes de Melo

Risco Médio - Fraudes ou Irregularidades nos Documentos de Habilitação do Fornecedor

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Muito Alto	Baixa

Dano

Risco jurídico de contratação de empresa inidônea, podendo acarretar nulidade do contrato e responsabilização dos gestores.

Ações Preventivas

Análise minuciosa dos documentos apresentados, e validações de certidões.

Responsável

Lindalva Gomes de Melo

Exigência de certidões negativas atualizadas.

Lindalva Gomes de Melo

Ações de Contingência

Desclassificação imediata do fornecedor detectado em situação irregular.

Responsável

Lindalva Gomes de Melo

Adoção dos trâmites legais para rescisão contratual e comunicação aos órgãos de controle.

Lindalva Gomes de Melo

ETP nº 8092/2026 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTOS DE MATERIAIS A SEREM SORTEADOS NO DIA DAS MÃES, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS- TO

Axixá do Tocantins - TO, 22 de Abril de 2026

Maria Eduarda da Silva Oliveira

Integrante administrativo