



PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

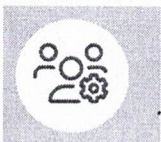
## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

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, Maria Eduarda da Silva Oliveira



### Objeto Detalhado

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LANÇAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL 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	<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 circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8
Muito Alta	<b>Praticamente certa.</b> De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

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 - Erro no processamento das folhas de pagamento

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Pagamentos realizados de forma incorreta a servidores, podendo gerar prejuízos financeiros, insatisfação, passivos trabalhistas e necessidade de ajustes corretivos.

**Ações Preventivas**

Implementar etapa de conferência rigorosa dos dados inseridos pela contratada antes da efetivação dos pagamentos.

**Responsável**

Paulo Henrique Ferreira Gomes

Treinar a equipe interna para validação dos relatórios expedidos pela contratada.

Paulo Henrique Ferreira Gomes

**Ações de Contingência**

**Responsável**

Proceder imediatamente à correção dos lançamentos e pagamentos identificados com erro.

Paulo Henrique Ferreira Gomes

Comunicar os servidores impactados pelos erros e adotar medidas para mitigar insatisfações.

Paulo Henrique Ferreira Gomes

**Risco Médio - Interrupção do serviço de processamento da folha por falha técnica do fornecedor**

<b>Etapa</b>	<b>Impacto</b>	<b>Probabilidade</b>
Gestão Contratual	Muito Alto	Baixa

**Dano**

Suspensão do pagamento de salários, atrasos e impactos negativos no cumprimento de obrigações trabalhistas pela Prefeitura.

**Ações Preventivas**

**Responsável**

Prever no contrato cláusulas de SLA (níveis mínimos de serviço) e penalidades em caso de interrupção não justificada.

Paulo Henrique Ferreira Gomes

Obter plano de contingência operacional detalhado da empresa contratada.

Paulo Henrique Ferreira Gomes

**Ações de Contingência**

**Responsável**

Acionar o plano de contingência do fornecedor imediatamente.


Paulo Henrique Ferreira Gomes

Preparar sistema interno alternativo temporário para garantir o pagamento sem maiores atrasos.

Paulo Henrique Ferreira Gomes

ETP nº 3006/2026 - Contratação de instituição financeira (banco)

Axixá do Tocantins - TO, 4 de Maio de 2026

  
Paulo Henrique Ferreira Gomes  
Secretário Municipal de Administração