



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

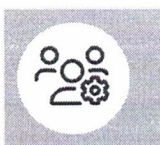
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



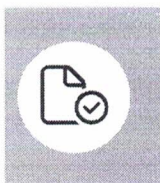
Unidade Requisitante

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



Equipe de Planejamento

Gonçalo Alves de Oliveira, Gabriel Ramalho Franco de Sousa



Objeto Detalhado

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS À RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO 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	10



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

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
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 - Utilização de materiais de baixa qualidade na execução da obra

Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		



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

Comprometimento da durabilidade e segurança das estradas, exigindo manutenções frequentes ou refazimento de partes da obra.

Ações Preventivas	Responsável
Exigir apresentação e aprovação prévia de amostras dos materiais a serem utilizados.	Gonçalo Alves de Oliveira
Realizar fiscalização e ensaios técnicos regulares para garantir a conformidade dos materiais aplicados.	Gonçalo Alves de Oliveira

Ações de Contingência	Responsável
Aplicar penalidades previstas contratualmente à empresa executora.	Gonçalo Alves de Oliveira
Determinar a substituição imediata dos materiais inadequados.	Gonçalo Alves de Oliveira

Risco Alto - Descumprimento dos prazos estabelecidos para execução da obra

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Alta

Dano

Atrasos na entrega dos serviços, impactando o tráfego local e a rotina dos usuários das estradas, além de possíveis penalidades administrativas.

Ações Preventivas	Responsável
Estabelecer cronograma físico-financeiro detalhado e vinculá-lo a medições e pagamentos parciais.	Gonçalo Alves de Oliveira
Monitorar o andamento da obra periodicamente com relatórios de progresso.	Gonçalo Alves de Oliveira

Ações de Contingência	Responsável
Aplicar sanções contratuais por atraso e, em caso de reincidência, rescindir o contrato e convocar a empresa remanescente.	Gonçalo Alves de Oliveira
Elaborar plano emergencial para minimizar impactos à população durante o atraso.	Gonçalo Alves de Oliveira

Risco Médio - Deficiência na análise prévia das condições do solo e topografia

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Baixo	Média

Dano

Execução inadequada dos serviços, com possibilidade de recalques, erosões ou má drenagem, gerando retrabalho e prejuízos financeiros.

Ações Preventivas	Responsável
Realizar estudos geotécnicos e levantamentos topográficos detalhados antes da elaboração do projeto e orçamento.	Gonçalo Alves de Oliveira
Incluir profissionais especializados na equipe de planejamento.	Gonçalo Alves de Oliveira

Ações de Contingência	Responsável
Revisar e ajustar o projeto durante a execução, caso identificados problemas não mapeados previamente.	Gonçalo Alves de Oliveira
Negociar aditivos contratuais legalmente fundamentados para correção dos serviços.	Gonçalo Alves de Oliveira

ETP nº 4818/2026 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS À RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AXIXÁ DO TOCANTINS/TO

Axixá do Tocantins - TO, 29 de Maio de 2026



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

Gonçalo Alves de Oliveira
Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Saneamento