



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, Gabriel Ramalho Franco de Sousa



### Objeto Detalhado

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARTEFATOS E ESTRUTURAS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DESTINADOS À ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO 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

| 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   |
| IMPACTO     | 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 - Atrasos na fabricação ou entrega dos artefatos pré-moldados

| Etapa             | Impacto | Probabilidade |
|-------------------|---------|---------------|
| Gestão Contratual | Alto    | Alta          |
| Dano              |         |               |



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

Comprometimento do cronograma das obras públicas, gerando possíveis custos adicionais e impactos em serviços essenciais à população.

**Ações Preventivas**

Definir cronograma detalhado e cláusulas contratuais com penalidade para atrasos.

Exigir plano de produção e logística do fornecedor na fase de habilitação.

**Ações de Contingência**

Aplicar multas contratuais e notificações formais.

Avaliar substituição do fornecedor ou contratação emergencial, se necessário.

**Responsável**

Paulo Henrique Ferreira Gomes

Paulo Henrique Ferreira Gomes

**Responsável**

Paulo Henrique Ferreira Gomes

Paulo Henrique Ferreira Gomes

**Risco Médio - Problemas de logística para transporte e instalação**

| <b>Etapas</b>                                                                                                                                  | <b>Impacto</b> | <b>Probabilidade</b>          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| Planejamento                                                                                                                                   | Médio          | Média                         |
| <b>Dano</b>                                                                                                                                    |                |                               |
| Dificuldades no transporte e instalação podem resultar em avarias, aumento de custos ou inviabilização de uso dos artefatos no local previsto. |                |                               |
| <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                       |                | <b>Responsável</b>            |
| Mapear rotas de transporte e condições de acesso previamente, considerando dimensões e peso dos artefatos.                                     |                | Paulo Henrique Ferreira Gomes |
| Exigir do fornecedor documentação detalhada sobre os procedimentos de transporte e instalação.                                                 |                | Paulo Henrique Ferreira Gomes |
| <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                   |                | <b>Responsável</b>            |
| Replanejar rotas ou optar por descarregamento em locais alternativos viáveis.                                                                  |                | Paulo Henrique Ferreira Gomes |
| Solicitar ao fornecedor adaptação dos métodos de instalação de acordo com as condições reais encontradas.                                      |                | Paulo Henrique Ferreira Gomes |

Axixá do Tocantins - TO, 26 de Agosto de 2026

  
\_\_\_\_\_  
Paulo Henrique Ferreira Gomes  
Secretário Municipal de Administração