

1.ÁREA REQUISITANTE

Área Requisitante	Responsável
Secretaria Municipal Obras	João Eronaldo Lacerda Gomes

2. Descrição do Objeto:

Contratação para prestação de serviço de Carpinteiro, Encanador, Pintor e Jardineiro para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras do município de Bandeirantes do Tocantins. – TO, por meio de procedimento licitatório – 2026 – financiados com recursos conforme especificado no Termo de Referência.

3. Normativa:

Em acordo com a Lei 14.133/2021 – NLLC, no Art. 169. As contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo, inclusive mediante adoção de recursos de tecnologia da informação.

4. O mapeamento de riscos:

a. Permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual, de forma a antecipar condições que venha prejudicar a o atendimetno da necessidade expressa pelos órgãos responsavel pela demanda.

b. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

c. Após a identificação e classificação do risco referente a demanda, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa do mesmo risco, análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto,

resultando no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

5. Exemplo de tabela para mapeamento de risco:

5.1. A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos serviços identificados e classificados neste documento.

*Risco 01 – Deficiência na definição da demanda	
Probabilidade	Baixa
Impacto	Alto
A Deficiência na definição da demanda implicará no não atendimento eficiente da demanda.	
Ação preventiva	Responsável
Conhecimento prévio da demanda, e acompanhamento da formalização da necessidade por equipe qualificada	Equipe de planejamento
Ação de contingência	Responsável
Reestabelecimento da demanda	Equipe de planejamento

*Risco 02 - Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.	
Probabilidade	Baixa
Impacto	Médio
Atraso no processo de contratação, assim como atraso no atendimento da demanda.	
Ação preventiva	Responsável
Formalização de documentação processual em acordo com o decreto municipal nº 011 e nº 012.	Equipe de planejamento
Ação de contingência	Responsável
Reestabelecimento da demanda para adequação a necessidade expressa.	Equipe de planejamento

*Risco 03 - Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros	
Probabilidade	Baixa
Impacto	Alto
Resulta na impugnação ou suspensão do processo licitatório.	
Ação preventiva	Responsável
Formalização de documentação processual em acordo com o decreto municipal nº 005, nº 006 e nº 015. Capacitação de servidores Conhecimento dos termos Contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais.	Equipe de licitação
Ação de contingência	Responsável

Suspensão ou anulação do processo licitatório.	Equipe de licitação
--	---------------------

*Risco 04 - Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais	
Probabilidade	Média
Impacto	Alto
Não cumprimento dos resultados pretendidos para a contratação e ausência no atendimento a demanda.	
Ação preventiva	Responsável
Capacitação de servidores para a fiscalização de contrato, conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado; Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais.	Fiscal de contrato Gestor de contrato
Ação de contingência	Responsável
Aplicação das sanções administrativas descritas no contrato da prestação de serviço ou aquisição do bem.	Fiscal de contrato Gestor de contrato

*Risco 05 - Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.	
Probabilidade	Média
Impacto	Alto
Responsabilização subsidiária da Administração.	
Ação preventiva	Responsável
Capacitação de servidores para a fiscalização de contrato, conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado;	Fiscal de contrato Gestor de contrato
Ação de contingência	Responsável
Conferência rotineira do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada; Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual.	Fiscal de contrato Gestor de contrato

6. Tendo em vista que o mapeamento de riscos descreverá e avaliar as ameaças que possam vir a comprometer o sucesso e o objetivo da contratação, bem como definir de que formas devem ser tratadas, ela permeará todo processo de Contratação.

6.1. **Área requisitante:** Secretária Municipal de Obras.

João Eronaldo

João Eronaldo Lacerda Gomes
Secr. Municipal de Obras.
Responsável pela Demanda

31/10/2025 Bandeirantes do Tocantins

Caso:	Prestação de serviços para Carpinteiros, Encanadores, Pintores e ped.
Número do processo	3833/2025
	Termo de abertura
	Protocolo de abertura do processo
	Ofício de solicitação da Secretaria ou Fundo Municipal
	Plano de Ação ou Projeto referente a necessidade
	Documentação da empresa - Caso de Adesão a SRP ou Inexigibilidade
	Documento de Formalização de Demanda - DFD
	Decretos de regulação do Município
	Fontes da Pesquisa de mercado - Sistema online ou Banco de dados
	Fontes das pesquisas diretas com fornecedor - somadas aos e-mails comprobatórios de comunicação oficial
	Tabela geral de estimativa de preço - com Data e assinatura dos gestores
	Justificativa de escolha do fornecedor - caso das pesquisas diretas
	Estudo Técnico Preliminar - ETP
	Termo de referência - TR
	Despacho contábil
	Despacho Financeiro - Confirmação de orçamento
	Aprovação do ETP e TR
	Análise de Risco

▪ Observação do Planejamento:

licitação na modalidade Budencimento (R-79) usando do inciso I, parágrafo único - Orçamento Público;

06/11/2025