

ANÁLISE DE RISCOS

Bandeirantes do Tocantins, 25/02/2026

1. ÁREA REQUISITANTE

Área Requisitante	Responsável
Secr. Municipal de Administração e Planejamento	Jucélio Dantas de Macêdo

2. Descrição do Objeto:

Locação de 01 veículo tipo automóvel de passeio, 04 portas, capacidade para 05(cinco) passageiros, com ar condicionado, vidros e travas elétricas, direção elétrica ou hidráulica, com no máximo 05 anos de uso, equipado com todos os itens de segurança exigidos pela legislação, destinado a Secretaria municipal de Administração para atendimento às demandas administrativas, institucionais e operacionais do Município tais como: reuniões Inter setoriais, visitas técnicas, acompanhamento de serviços participação em capacitações, entrega e coletas de documentos oficiais, bem como apoio às demais secretarias e órgãos vinculados à gestão municipal 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

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:** Secr. Municipal de Administração e Planejamento.

Jucélio Dantas de Macêdo
Secr. Municipal de Administração e Planejamento
Responsável pela Demanda