ANÁLISE DE RISCOS

Bandeirantes do Tocantins, 06/08/2026

1. ÁREA REQUISITANTE

Área Requisitante	Responsável
Secretaria Municipal de Administração.	Jucélio Dantas de Macêdo
Fundo Municipal de Saúde.	Savio Jose dos Reis Rosa
Fundo Municipal de Educação.	Maria Das Dores Ferreira da Silva Alves
Fundo Municipal de Assistência Social.	Ana Paula dos Santos Borges

2. Descrição do Objeto:

Prestação de serviços de limpeza de fossas sépticas com volume de, no mínimo, 16 m³ (dezesseis metros cúbicos), compreendendo a sucção, esgotamento, transporte e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos, utilizando equipamentos, veículos e mão de obra qualificada, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, do Fundo Municipal de Saúde, do Fundo Municipal de Educação e do Fundo Municipal de Assistência Social de Bandeirantes do Tocantins., por meio de procedimento licitatório – 2026/2027 – 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 orgãos 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 refernte 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: Secretaria Municipal de Administração.

Fundo Municipal de Educação.

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Assistência Social.

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

Ana Paula dos Santos Borges
Fundo Municipal de Assistência Social
Responsável pela Demanda

Maria Das Dores Ferreira da Silva Alves
Fundo Municipal de Educação
Responsável pela Demanda

Savio Jose dos Reis Rosa
Fundo Municipal de Saúde
Responsável pela Demanda