



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO TO
SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA, TURISMO E DES. ECONOMICO

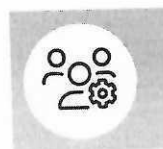
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Prefeitura Municipal de Pedro Afonso TO.
CNPJ 02.070.589/0001-20



Equipe de Planejamento

Ramiza Barnabé Rodrigues



Objeto Detalhado

Necessidade de contratar serviços técnicos profissionais na manutenção de máquinas e equipamentos de pequeno porte de utilização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, mediante demanda, através da Prefeitura municipal de Pedro Afonso 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





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO TO
SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA, TURISMO E DES. ECONOMICO

Muito Alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade	10
------------	--	----

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 - Descrições Técnicas Insuficientes ou Inadequadas

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Alta





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO TO
SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA, TURISMO E DES. ECONOMICO

Dano

Contratação de serviço de manutenção incompatível com as reais necessidades, podendo gerar retrabalhos, falhas operacionais ou desperdício de recursos.

Ações Preventivas

Responsável

Realizar diagnóstico prévio detalhado dos bens ou sistemas a serem mantidos.

Envolver usuários e técnicos durante o levantamento de necessidades e elaboração do termo de referência.

Ações de Contingência

Responsável

Prever possibilidade de aditamento contratual para ajustes não previstos.

Utilizar cláusulas contratuais que permitam exigir correções pela contratada sem custo adicional.

Risco Alto - Escolha de Fornecedores sem Qualificação Comprovada

Etapa

Impacto

Probabilidade

Seleção do Fornecedor

Alto

Média

Dano

Execução inadequada dos serviços, aumentando risco de avarias, acidentes ou ineficiência e comprometedor segurança/funcionalidade do objeto da manutenção.

Ações Preventivas

Responsável

Exigir comprovação de qualificação técnica e apresentação de atestados de capacidade técnica.

Verificar existência de certificações requeridas e histórico de prestação de serviços similares.

Ações de Contingência

Responsável

Aplicar sanções administrativas em caso de má prestação do serviço.

Substituir a contratada, conforme previsto em cláusulas contratuais, diante de descumprimentos graves.

Risco Médio - Descumprimento de Cronograma de Execução dos Serviços

Etapa

Impacto

Probabilidade

Gestão Contratual

Médio

Média

Dano

Atraso nas manutenções pode prejudicar a operação dos bens e impactar a continuidade dos serviços públicos.

Ações Preventivas

Responsável

Elaborar cronograma claro e detalhado, com marcos e prazos bem definidos.

Prever acompanhamento periódico pela fiscalização contratual.

Ações de Contingência

Responsável





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO TO
SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA, TURISMO E DES. ECONOMICO

Multar a contratada por atrasos, conforme previsão contratual.
Acionar plano de contingência para manutenção emergencial caso necessário.

Risco Alto - Dificuldade no Levantamento de Demandas e Prioridades

Etapas	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Médio	Alta

Dano

Possibilidade de sub ou superdimensionamento dos serviços contratados, levando a atrasos em manutenções críticas ou contratação desnecessária.

Ações Preventivas

Responsável

Elaborar levantamento prévio minucioso dos equipamentos e mapear o histórico de falhas e manutenções.

Definir critérios claros de priorização e procedimentos para solicitação de atendimento sob demanda.

Ações de Contingência

Responsável

Ajustar quantitativos ou escopo contratual através de aditivos devidamente justificados.

Implantar registro sistemático das demandas recebidas para replanejamento contínuo.

Risco Alto - Falta de Profissionais Com Qualificação Específica

Etapas	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Média

Dano

Execução inadequada de serviços, acarretando falhas recorrentes e aumento de custos de manutenção corretiva.

Ações Preventivas

Responsável

Exigir comprovação de formação e experiência do corpo técnico.

Solicitar atestados de capacidade técnica para máquinas e equipamentos similares.

Ações de Contingência

Responsável

Aplicar penalidades por não conformidade na execução dos serviços.

Solicitar substituição de profissionais ou realocação de equipe conforme cláusulas contratuais.

Risco Alto - Atrasos na Execução dos Atendimentos Sob Demanda

Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média

Dano





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO TO
SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA, TURISMO E DES. ECONOMICO

Períodos prolongados de inoperância das máquinas e equipamentos essenciais, impactando as atividades-fim da Secretaria.

Ações Preventivas

Responsável

Definir prazos máximos para atendimento de solicitações.
Estabelecer controle de chamados e acompanhamento de prazos pela fiscalização contratual.

Ações de Contingência

Responsável

Multar a contratada por descumprimento dos prazos.
Prever possibilidade de contratação emergencial de serviço substituto em caso de atrasos críticos.

ETP nº 5194/2025 - Contratação de Empresa Especializada em Manutenção

Pedro Afonso - TO, 15 de Setembro de 2025

Ramiza Barnabé Rodrigues
Secretária Municipal do Meio Ambiente,
Turismo, Cultura e Desenvolvimento Econômico

