



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

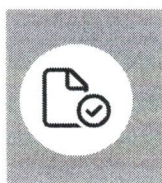
Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante
Câmara Municipal de Colinas do Tocantins



Equipe de Planejamento
UEBERTH FERREIRA DE MOURA



Objeto Detalhado
Inscrição de 16 servidores da Câmara Municipal de Colinas do Tocantins no curso "Gestão de Compras Governamentais: do Planejamento à Contratação", que será realizado nos dias 7 e 8 de maio, na cidade de Colinas do Tocantins/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	8



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

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 Baixo - Não autorização de despesas		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Médio	Muito Baixa
Dano		
Possível impedimento da participação dos servidores.		
Ações Preventivas		Responsável
Verificar orçamento e solicitar pré-autorização de despesas.		UEBERTH FERREIRA DE MOURA

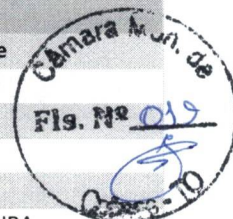


Estado do Tocantins
Poder Legislativo
Câmara Municipal de Colinas do Tocantins/TO
CNPJ: 04.595.186/0001-20
Legislatura: 2025/2028

Elaborar justificativa detalhada da necessidade de capacitação.	UEBERTH FERREIRA DE MOURA
Ações de Contingência	Responsável
Replanejar para próximos cursos com orçamento disponível.	UEBERTH FERREIRA DE MOURA
Buscar recursos em outras fontes ou parcerias.	UEBERTH FERREIRA DE MOURA

Risco Baixo - Indisponibilidade da especialista

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Muito Baixa
Dano		
Atraso ou cancelamento do curso.		
Ações Preventivas	Responsável	
Confirmar contrato e presença da especialista com antecedência.	UEBERTH FERREIRA DE MOURA	
Elaborar contrato com cláusulas de substituição.	UEBERTH FERREIRA DE MOURA	
Ações de Contingência	Responsável	
Procurar especialista substituta.	UEBERTH FERREIRA DE MOURA	
Reagendar curso para nova data.	UEBERTH FERREIRA DE MOURA	



Risco Extremo - Problemas logísticos

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Muito Alto	Alta
Dano		
Impossibilidade de participação efetiva das servidoras.		
Ações Preventivas	Responsável	
Planejar logística de transporte e estadia com antecedência.	UEBERTH FERREIRA DE MOURA	
Contratar empresa de logística de confiança.	UEBERTH FERREIRA DE MOURA	
Ações de Contingência	Responsável	
Prever transporte e estadia alternativos.	UEBERTH FERREIRA DE MOURA	
Estabelecer contato de urgência para resolução rápida.	UEBERTH FERREIRA DE MOURA	

Risco Alto - Falhas na comprovação de qualificação

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Média
Dano		
Seleção de fornecedor inadequado.		
Ações Preventivas	Responsável	
Estabelecer critérios claros e objetivos para a avaliação técnica.	UEBERTH FERREIRA DE MOURA	
Verificar documentos de qualificação técnica rigorosamente.	UEBERTH FERREIRA DE MOURA	
Ações de Contingência	Responsável	
Realizar uma nova rodada de seleção.	UEBERTH FERREIRA DE MOURA	
Contratar consultoria para auxiliar na avaliação técnica.	UEBERTH FERREIRA DE MOURA	

Colinas do Tocantins/TO, aos 28 de abril de 2025.

UEBERTH FERREIRA DE MOURA
Cargo: Diretor Geral
Função: Agente de Planejamento

Câmara Municipal de Colinas do Tocantins/TO
CNPJ 04.595.186/0001-20
Av. Tenente Siqueira Campos, Nº 890, Centro, CEP 77.760-000.