



000031

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DO TOCANTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



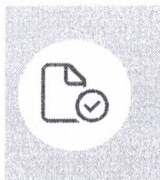
Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Educação, 06.073.458/0001-57



Equipe de Planejamento

Andrea de Moura Bandeira, Sivaldo Caetano de Araujo



Objeto Detalhado

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, VISANDO ATENDER OS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALMEIRAS 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 circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8
Muito Alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias	10



000032

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DO TOCANTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 Extremo - Inadequada Seleção de Fornecedor

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Muito Alto	Alta
Dano		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DO TOCANTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Seleção de fornecedor sem capacidade técnica ou financeira.

Ações Preventivas

Analisar a capacidade técnica e financeira dos fornecedores.

Realizar ampla pesquisa de mercado e consulta a referências de fornecedores.

Ações de Contingência

Aplicar sanções e rescisões contratuais em caso de inadimplência.

Iniciar processo emergencial de escolha de novo fornecedor.

Responsável

Kleyomar Teixeira Barbosa

Andrea de Moura Bandeira

Responsável

Andrea de Moura Bandeira

Andrea de Moura Bandeira

Risco Médio - Não Conformidade com a Legislação

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Baixa

Dano

Sanções legais e administrativas.

Ações Preventivas

Revisar frequentemente as normativas legais pertinentes às compras públicas.

Realizar treinamentos específicos para a equipe envolvida no processo de contratação.

Ações de Contingência

Consultar o departamento jurídico para correção imediata de falhas.

Revisar e adaptar documentos contratuais conforme necessário.

Responsável

Sivaldo Caetano de Araujo

Sivaldo Caetano de Araujo

Responsável

Andrea de Moura Bandeira

Sivaldo Caetano de Araujo

Risco Alto - Problemas de Qualidade dos Materiais Fornecidos

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média

Dano

Recebimento de materiais não condizentes com as especificações, impactando o ensino.

Ações Preventivas

Definir especificações técnicas precisas e fáceis de verificar durante a compra.

Implementar um sistema de controle de qualidade ao receber os materiais.

Ações de Contingência

Substituição dos materiais recebidos por lotes que atendam às especificações.

Solicitação de garantia ou compensações ao fornecedor por entrega inadequada.

Responsável

Sivaldo Caetano de Araujo

Andrea de Moura Bandeira

Responsável

Andrea de Moura Bandeira

Sivaldo Caetano de Araujo

ETP nº 027/2025 - Contratação de Fornecedores Específicos para Material Pedagógico

Palmeiras do Tocantins - TO, 24 de Fevereiro de 2025

Sivaldo Caetano de Araujo
Coordenador Geral