



00.019

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, Mayany Carvalho do Nascimento



### Objeto Detalhado

Solução 1: Contratação de empresa especializada em estofamento Vantagens:- Expertise técnica: Empresas especializadas possuem conhecimento específico e experiência na recuperação de bancos e revestimentos, garantindo um serviço de qualidade.- Materiais adequados: Possibilidade de acesso a materiais de alta qualidade, que podem resultar em maior durabilidade dos serviços prestados.- Economia de tempo: A empresa pode realizar o serviço de maneira mais rápida devido à expertise e ferramentas adequadas. Desvantagens:- Custo elevado: O preço pode ser significativamente mais alto em comparação com soluções menos especializadas.- Dependência externa: O órgão precisará depender da agenda e disponibilidade da empresa contratada.- Menor flexibilidade: Caso haja necessidade de alteração nos serviços contratados, isso pode implicar em custos adicionais ou renegociação de contrato.

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	2

00.020  
*[Handwritten signature]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DO TOCANTINS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	
<b>Média</b>	<b>Possível.</b> De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
<b>Alta</b>	<b>Provável.</b> De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade	8
<b>Muito Alta</b>	<b>Praticamente certa.</b> De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade	10

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS		
IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
<b>Muito Baixo</b>	<b>Mínimo</b> impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
<b>Baixo</b>	<b>Pequeno</b> impacto nos objetivos (idem)	2
<b>Médio</b>	<b>Moderado</b> impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
<b>Alto</b>	<b>Significativo</b> impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
<b>Muito Alto</b>	<b>Catastrófico</b> 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.

*[Handwritten signature]*

00' 021  
*[Handwritten signature]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DO TOCANTINS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Risco Médio - Fornecimento de materiais de baixa qualidade		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Baixa
<b>Dano</b>		
Redução da vida útil dos bancos reformados, aumento de custos com manutenção e possíveis retrabalhos.		
<b>Ações Preventivas</b>		<b>Responsável</b>
Exigir amostras dos materiais e aprovação prévia antes do início dos serviços.		Andrea de Moura Bandeira
Incluir no edital especificações técnicas detalhadas e critérios objetivos de avaliação dos materiais.		Kleyomar Teixeira Barbosa
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Solicitar substituição dos materiais identificados como inadequados.		Andrea de Moura Bandeira
Prever cláusulas de rejeição e refação dos serviços no contrato.		Kleyomar Teixeira Barbosa
Risco Médio - Falta de capacidade técnica operacional da empresa contratada		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Muito Alto	Baixa
<b>Dano</b>		
Execução deficiente dos serviços, resultando em retrabalhos, paralisações e insatisfação do órgão contratante.		
<b>Ações Preventivas</b>		<b>Responsável</b>
Exigir comprovação de experiência anterior e apresentação de portfólio técnico relevante.		Kleyomar Teixeira Barbosa
Verificar a regularidade da empresa e sua qualificação junto a entidades de classe.		Kleyomar Teixeira Barbosa
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Rescisão contratual por inexecução parcial ou total.		Andrea de Moura Bandeira
Acionamento da garantia contratual para ressarcimento de danos.		Andrea de Moura Bandeira
Risco Alto - Atraso na entrega dos serviços de estofamento		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
<b>Dano</b>		
Possível indisponibilidade de veículos ou equipamentos afetados, comprometendo a prestação de serviços públicos.		
<b>Ações Preventivas</b>		<b>Responsável</b>
Definir cronograma detalhado com marcos intermediários e penalidades por descumprimento.		Andrea de Moura Bandeira
Estabelecer mecanismos de acompanhamento periódico presencial ou virtual.		Andrea de Moura Bandeira
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Aplicar sanções contratuais em caso de descumprimento.		Andrea de Moura Bandeira
Disponer de plano alternativo para redistribuição do serviço caso ocorra atraso.		Andrea de Moura Bandeira

ETP nº 006/2026 - Solução 1: Contratação de empresa especializada em estofamento Vantagens:-  
Expertise técnica: Empresas especializadas possuem conhecimento específico e experiência na recuperação de bancos e revestimentos, garantindo um serviço de qualidade.- Materiais adequados: Possibilidade de acesso a materiais de alta qualidade, que podem resultar em maior durabilidade dos serviços prestados.- Economia de



00.022  
*[Handwritten signature]*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DO TOCANTINS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

tempo: A empresa pode realizar o serviço de maneira mais rápida devido à expertise e ferramentas adequadas. Desvantagens: - Custo elevado: O preço pode ser significativamente mais alto em comparação com soluções menos especializadas. - Dependência externa: O órgão precisará depender da agenda e disponibilidade da empresa contratada. - Menor flexibilidade: Caso haja necessidade de alteração nos serviços contratados, isso pode implicar em custos adicionais ou renegociação de contrato.

Palmeiras do Tocantins - TO, 14 de Janeiro de 2026

*Andrea de Moura Bandeira*

Andrea de Moura Bandeira  
Secretária de Educação