



000020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Fundo Municipal de Assistência Social, 15.427.697/0001-59



Equipe de Planejamento

Sonia Regina Barbosa da Costa Noleto, AMANDA SOCORRO WOLFF VIEIRA



Objeto Detalhado

Contratação de Empresa Especializada em Serviços Musicais Descrição: Contratação de uma empresa que oferece serviços de instrutores musicais e maestros, com equipe qualificada para atender bandas municipais.

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 indicam claramente essa possibilidade.	10



000021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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 - Rotatividade excessiva de instrutores e maestros		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Alta
Dano		
Descontinuidade no processo pedagógico, desmotivação dos participantes e possível perda de desempenho das bandas.		
Ações Preventivas		Responsável
Definir em contrato um número máximo de substituições permitidas.		Sonia Regina Barbosa da Costa Noleto
Solicitar informativo prévio sobre afastamentos e substituições.		Sonia Regina Barbosa da Costa Noleto
Prever plano de integração rápida para novos profissionais.		Sonia Regina Barbosa da Costa Noleto



000022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ações de Contingência	Responsável
Exigir reposição imediata do profissional.	Sonia Regina Barbosa da Costa Noleto
Oferecer sessões de nivelamento para continuity das atividades afetadas.	Sonia Regina Barbosa da Costa Noleto

Risco Alto - Alocação de profissionais sem a qualificação exigida		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano Prejuízo à qualidade do ensino musical e às atividades das bandas municipais, não atendendo ao objetivo cultural e pedagógico da contratação.		
Ações Preventivas		Responsável
Exigir comprovação documental de formação e experiência mínima dos instrutores e maestros durante a seleção.		Sonia Regina Barbosa da Costa Noleto
Realizar entrevista técnica ou teste prático antes da aceitação dos profissionais apresentados pela contratada.		Sonia Regina Barbosa da Costa Noleto
Prever cláusula contratual sobre substituição imediata de profissional inadequado.		Sonia Regina Barbosa da Costa Noleto
Ações de Contingência		Responsável
Solicitar substituição imediata do profissional não qualificado.		Sonia Regina Barbosa da Costa Noleto
Aplicar penalidades previstas em contrato à empresa contratada.		Sonia Regina Barbosa da Costa Noleto

Risco Médio - Não adaptação do atendimento às especificidades culturais locais		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Baixa
Dano Insatisfação do público-alvo, repercussão negativa junto à comunidade e baixo engajamento das bandas municipais.		
Ações Preventivas		Responsável
Realizar diagnóstico prévio das particularidades culturais e musicais das bandas atendidas.		Sonia Regina Barbosa da Costa Noleto
Incluir no termo de referência a obrigatoriedade de alinhamento entre os instrutores/maestros e as diretrizes culturais municipais.		Sonia Regina Barbosa da Costa Noleto
Promover reuniões de alinhamento entre os representantes da contratante, instrutores e maestros.		Sonia Regina Barbosa da Costa Noleto
Ações de Contingência		Responsável
Realizar workshop de integração para alinhamento cultural e musical.		Sonia Regina Barbosa da Costa Noleto
Reajustar o plano pedagógico conforme feedback da comunidade e dos participantes.		

ETP nº 078/2026 - Contratação de Empresa Especializada em Serviços Musicais Descrição: Contratação de uma empresa que oferece serviços de instrutores musicais e maestros, com equipe qualificada para atender bandas municipais.

Palmeiras do Tocantins - TO, 7 de Julho de 2026

Sonia Regina Barbosa da Costa Noleto
Secretária de Assistência Social