

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Prefeitura Municipal de São Miguel do Tocantins, 25.064.007/0001-06



Equipe de Planejamento

José Valnei Barros Monteiro, Gustavo Silva Enes Carvalho, Ronaldo Limeira Barbalho



Objeto Detalhado

Contratação de empresa privada para esgotamento das fossas sépticas existentes

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS

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	RISCO ALTO
BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
MUITO BAIXO	RISCO 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 - Risco de descumprimento das normas ambientais no descarte dos resíduos		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Multas ambientais, responsabilização solidária do órgão público e possível contaminação ambiental.		
Ações Preventivas		Responsável
Exigir licenças ambientais válidas e autorizações dos órgãos competentes na contratação e execução.		
Fiscalização periódica do destino dos resíduos por meio de relatórios e visitas técnicas.		
Ações de Contingência		Responsável
Acionamento imediato do órgão ambiental competente em caso de irregularidades.		
Aplicação de penalidades contratuais e possível rescisão contratual.		

Risco Alto - Risco de interrupção ou atraso na prestação dos serviços		
Etapa	Impacto	Probabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS

Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Acúmulo de resíduos nas fossas, risco à saúde pública e possíveis transtornos administrativos.		
Ações Preventivas		Responsável
Elaboração de cronograma detalhado, monitorado pelo fiscal do contrato.		
Previsão contratual de penalidades em caso de atraso.		
Ações de Contingência		Responsável
Acionamento de empresa reserva, se previsto em contrato.		
Realocação temporária de equipes internas para apoio emergencial.		

Risco Médio - Risco de dimensionamento inadequado da demanda de esgotamento		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Médio	Baixa
Dano		
Necessidade de aditivos contratuais indesejados ou contratação emergencial para atender demanda não prevista.		
Ações Preventivas		Responsável
Levantamento prévio detalhado do volume das fossas e frequência necessária do serviço.		
Consulta a registros anteriores de serviços realizados.		
Ações de Contingência		Responsável
Elaboração de termo aditivo, se possível e justificado, para suprir aumento de demanda.		
Abertura de novo processo licitatório em caso de demanda substancialmente superior ao previsto.		

ETP nº 081/2026 - Contratação de empresa privada para esgotamento das fossas sépticas existentes

São Miguel do Tocantins - TO, 14 de Abril de 2026

José Valnei Barros Monteiro
Secretário Municipal de Administração
4454

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas



Código: d7191fc7-ba80-4f52-ab54-1b43b584b2a7

URL: <https://www.bid.startgov.com.br/validacao>

Lista de Assinaturas

José Valnei Barros Monteiro

CPF: 282.XXX.XXX-68

Tipo de assinatura: Assinatura Simples

Assinado em: 15/04/2026 11:14:54 (GMT-03:00)