

# 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, Diana Cristina da Silva Veloso, Gustavo Silva Enes Carvalho



## Objeto Detalhado

Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em Confecção e Malharia para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Miguel do Tocantins e todos os fundos Municipais, exceto o Fundo da Saúde.

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	<b>Improvável.</b> Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	<b>Rara.</b> De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	<b>Possível.</b> De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	<b>Provável.</b> De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade	8
Muito Alta	<b>Praticamente certa.</b> 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
	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 - Fornecimento de itens com qualidade inferior ao especificado		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
<b>Dano</b>		
Recebimento de uniformes e peças de vestuário que não atendem aos padrões de qualidade estabelecidos, resultando em insatisfação dos usuários finais e possível necessidade de devolução ou reinspeção.		
<b>Ações Preventivas</b>		<b>Responsável</b>
Elaboração detalhada de especificações técnicas e condições de recebimento em edital		
Definição de critérios claros para amostragem e testes dos materiais antes da aceitação		
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Estabelecimento de mecanismo de substituição imediata dos produtos reprovados		
Aplicação de penalidades contratuais e possibilidade de rescisão		

**Risco Médio - Atrasos no fornecimento dos produtos**

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

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média
<b>Dano</b>		
O atraso na entrega compromete o atendimento das necessidades das secretarias e fundos municipais, prejudicando atividades essenciais que dependem do uso dos itens contratados.		
<b>Ações Preventivas</b>		<b>Responsável</b>
Definição de prazos claros e escalonados de entrega por órgão ou quantidade		
Requisição de cronograma detalhado do fornecedor durante a assinatura da ata		
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Aplicação de multas diárias por atraso		
Possibilidade de acionamento de fornecedores remanescentes da ata de registro de preços		

<b>Risco Médio - Dificuldades logísticas para atendimento à demanda de múltiplos órgãos</b>		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Baixa
<b>Dano</b>		
Problemas de organização interna do fornecedor para atender às diversas solicitações simultâneas, levando ao envio incorreto, incompleto ou em quantidade divergente.		
<b>Ações Preventivas</b>		<b>Responsável</b>
Exigência de comprovação de capacidade logística e operacional mínima na seleção do fornecedor		
Planejamento prévio com os órgãos demandantes sobre previsão e modalidades de entrega		
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Estabelecimento de canal direto de comunicação para resolução ágil de problemas		
Realização de auditorias e inspeções surpresa durante a vigência do contrato		

ETP n° 086/2026 - Contratação de Empresas Especializadas em Confecção  
 Descrição: Contratar empresas especializadas em confecção e malharia que atuam em nível regional ou nacional.  
 Vantagens: Alta capacidade de produção e variedade de produtos. Experiência e profissionalismo no atendimento a grandes contratos. Possibilidade de melhores condições comerciais devido à escala.  
 Desvantagens: Menor impacto na economia local. Possíveis custos de transporte e logística mais elevados. Menor flexibilidade para personalizações específicas.

São Miguel do Tocantins - TO, 22 de Abril de 2026

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

---

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: e1bd81e9-001f-47ed-affd-abadec19471d**

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: 23/04/2026 08:30:41 (GMT-03:00)