



00 032

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DO TOCANTINS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



### Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Administração, 25.064.056/0001-30



### Equipe de Planejamento

Markus Vinícius da Costa Noleto, Maria Aparecida Araujo Lima Soares



### Objeto Detalhado

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E FLUIDO AUTOMOTIVO (ARLA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, PLANEJAMENTO E URBANISMO, EDUCAÇÃO E FUNDOS DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO SECRETARIAS E FUNDOS 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              | <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    |





00 033

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DO TOCANTINS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

|            |                                                                                                                     |    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Muito Alta | Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade | 10 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

| 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 - Deslocamento excessivo para abastecimento

| Etapas            | Impacto | Probabilidade |
|-------------------|---------|---------------|
| Gestão Contratual | Médio   | Alta          |





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

**Dano**

A necessidade de deslocamento dos veículos até postos situados a até 30km pode gerar custos adicionais de combustível, tempo ocioso dos veículos e maior desgaste da frota.

**Ações Preventivas**

Avaliar e selecionar postos credenciados mais próximos possíveis dos principais itinerários da frota.

Planejar rotas e horários de abastecimento visando otimizar trajetos e reduzir deslocamentos desnecessários.

**Ações de Contingência**

Caso ocorram atrasos e custos excessivos, renegociar rotas ou solicitar credenciamento de novos postos.

Estabelecer controle adicional de abastecimentos justificando eventuais exceções de trajeto para auditoria posterior.

**Responsável**

Markus Vinícius da Costa Noleto

Markus Vinícius da Costa Noleto

**Responsável**

Markus Vinícius da Costa Noleto

Markus Vinícius da Costa Noleto

**Risco Alto - Oscilação de preços em caso de reequilíbrio contratual**

| <b>Etapa</b>      | <b>Impacto</b> | <b>Probabilidade</b> |
|-------------------|----------------|----------------------|
| Gestão Contratual | Alto           | Média                |

**Dano**

Durante a vigência do registro de preços, reajustes ou solicitações de reequilíbrio podem elevar o valor final do combustível, impactando a gestão orçamentária municipal.

**Ações Preventivas**

Elaborar cláusulas contratuais claras sobre critérios e limites para reajustes e reequilíbrio econômico-financeiro.

Monitorar periodicamente os preços de mercado para fundamentar eventuais negociações.

**Ações de Contingência**

Suspender temporariamente novas ordens de fornecimento enquanto se negocia o reequilíbrio.

Substituir parcialmente os volumes via aquisições diretas emergenciais, se permitido pela legislação.

**Responsável**

Kleyomar Teixeira Barbosa

Markus Vinícius da Costa Noleto

**Responsável**

Markus Vinícius da Costa Noleto

Markus Vinícius da Costa Noleto

**Risco Alto - Necessidade de abastecimento fora do horário comercial**

| <b>Etapa</b>      | <b>Impacto</b> | <b>Probabilidade</b> |
|-------------------|----------------|----------------------|
| Gestão Contratual | Alto           | Alta                 |

**Dano**

A frota pesada, especialmente para agricultura, limpeza urbana ou emergências, pode demandar abastecimento em horários noturnos, feriados ou fins de semana, e o não atendimento pode comprometer serviços essenciais.

**Ações Preventivas**

Incluir exigência contratual para funcionamento dos postos em horários estendidos ou de plantão, principalmente em períodos críticos.

Agendar previamente operações especiais para informar o fornecedor sobre as necessidades extrapoladas ao horário comercial.

**Ações de Contingência**

Manter reserva estratégica mínima de combustível para situações emergenciais.

Estabelecer contato emergencial direto com responsáveis pelo posto para solucionar rapidamente demandas não previstas.

**Responsável**

Markus Vinícius da Costa Noleto

Markus Vinícius da Costa Noleto

**Responsável**

Markus Vinícius da Costa Noleto

Markus Vinícius da Costa Noleto





00 035

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

ETP nº 099/2026 - 2. Contratação de empresa especializada em abastecimento- Vantagens:- Redução da carga administrativa para a prefeitura, pois a empresa terceirizada gerencia todo o processo.- Implementação mais rápida, uma vez que depende apenas de um contrato.- Possibilidade de negociar preços competitivos em função do volume de abastecimento.- Desvantagens:- Menor controle sobre as condições do combustível e o serviço prestado.- Dependência de terceiros, o que pode impactar a continuidade do abastecimento em casos de falha no serviço.- Possível aumento dos custos operacionais ao longo do tempo devido a reajustes tarifários.

Palmeiras do Tocantins - TO, 12 de Dezembro de 2025

---

Markus Vinícius da Costa Noletto  
Secretário Municipal de Administração