

000015
Ed

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DO TOCANTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



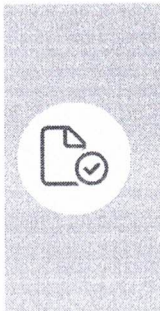
Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Administração, 25.064.056/0001-30



Equipe de Planejamento

Markus Vinícius da Costa Noieto, Rogério Borges Pinheiro Silva



Objeto Detalhado

1. Contratação de empresa especializada em eventos- Vantagens:- Experiência no mercado e know-how na realização de shows.- Possibilidade de acesso a uma rede de artistas renomados, garantindo qualidade.- Suporte completo durante o evento (logística, som, luz, segurança).- Flexibilidade na personalização do evento conforme as necessidades do cliente.- Desvantagens:- Custo elevado, que pode comprometer o orçamento municipal.- Dependência da empresa contratada para todos os aspectos logísticos, o que pode gerar risco em caso de falhas.- Prazo de implementação pode ser longo devido à necessidade de planejamento e coordenação.

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



000016

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DO TOCANTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

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 - Custo Elevado



000017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DO TOCANTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Alta
Dano O custo elevado pode comprometer o orçamento municipal, limitando outras iniciativas.		
Ações Preventivas Estabelecer um orçamento máximo antes de iniciar a contratação Solicitar propostas de várias empresas para comparação		Responsável Markus Vinicius da Costa Noletto
Ações de Contingência Revisar e ajustar o escopo do evento para reduzir custos Buscar patrocínios ou parcerias que ajudem a financiar o evento		Responsável Markus Vinicius da Costa Noletto Markus Vinicius da Costa Noletto

Risco Alto - Dependência Logística

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano A dependência excessiva na empresa contratada pode gerar riscos em caso de falhas logísticas.		
Ações Preventivas Definir cláusulas contratuais claras para cobertura de falhas Realizar reuniões regulares de acompanhamento de planejamento		Responsável Markus Vinicius da Costa Noletto Markus Vinicius da Costa Noletto
Ações de Contingência Estabelecer um plano de backup com fornecedores alternativos Criar canais de comunicação rápida para resolução de problemas		Responsável Markus Vinicius da Costa Noletto Markus Vinicius da Costa Noletto

Risco Médio - Prazo de Implementação Prolongado

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Médio	Média
Dano Os prazos longos podem afetar a execução e a coordenação do evento.		
Ações Preventivas Definir cronograma claro e realista desde o início Escolher fornecedores com histórico comprovado de cumprimento de prazos		Responsável Markus Vinicius da Costa Noletto Markus Vinicius da Costa Noletto
Ações de Contingência Reduzir escopo do evento para adequar ao prazo disponível Negociar prazos com fornecedores para garantir alinhamento		Responsável Markus Vinicius da Costa Noletto Markus Vinicius da Costa Noletto

ETP nº 024/2025 - 1. Contratação de empresa especializada em eventos- Vantagens:- Experiência no mercado e know-how na realização de shows.- Possibilidade de acesso a uma rede de artistas renomados, garantindo qualidade.- Suporte completo durante o evento (logística, som, luz, segurança).- Flexibilidade na personalização do evento conforme as necessidades do cliente.- Desvantagens:- Custo elevado, que pode comprometer o orçamento municipal.- Dependência da empresa contratada para todos os aspectos logísticos, o que pode gerar risco em caso de falhas.- Prazo de implementação pode ser longo devido à necessidade de planejamento e coordenação.



000018
Eth

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DO TOCANTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Palmeiras do Tocantins - TO, 14 de Fevereiro de 2025

Markus Vinícius da Costa Noieto
Secretário Municipal de Administração

Rogério Borges Pinheiro Silva
Assistente Administrativo