



000017

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 Noletto, Rogério Borges Pinheiro Silva



Objeto Detalhado

Solução 1: Contratação Direta da Banda Chicabana Vantagens:- Custo previsível: O contrato pode ser fechado com um valor determinado, evitando surpresas financeiras.- Qualidade garantida: Ao contratar diretamente a banda, espera-se uma apresentação de alta qualidade, já que são especialistas no seu ramo.- Relacionamento direto: Proximidade na negociação e ajustes podem ser feitos caso necessário.- Flexibilidade: Possibilidade de personalização do show de acordo com as necessidades do evento. Desvantagens:- Custo elevado: Bandas populares podem cobrar altos cachês, o que pode comprometer o orçamento.- Risco de não cumprimento: Existe a possibilidade de a banda não cumprir acordos verbais ou contratuais sem penalizações claras.- Agilidade limitada: A contratação direta pode demandar mais tempo para formalizar contratos e garantir a presença no evento.

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	2



000018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DO TOCANTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	
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

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.



000019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DO TOCANTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Risco Alto - Custo acima do previsto ou inviabilidade orçamentária		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Alta
Dano		
Mais despesas do que previstas, dificuldades para justificar gastos, possibilidade de apontamento pelos órgãos de controle.		
Ações Preventivas		Responsável
Realizar pesquisa de preços detalhada com artistas de mesmo porte.		Rogério Borges Pinheiro Silva
Justificar detalhadamente o valor no processo de contratação.		Kleyomar Teixeira Barbosa
Ações de Contingência		Responsável
Reduzir escopo ou duração do show para ajustar ao orçamento.		Kleyomar Teixeira Barbosa
Solicitar suplementação orçamentária ou buscar alternativas artísticas.		Markus Vinícius da Costa Noleto
Risco Alto - Inadimplência de cláusulas contratuais por parte da banda		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Média
Dano		
Ausência da apresentação, quebra de expectativa do público, danos à imagem do contratante.		
Ações Preventivas		Responsável
Prever cláusulas claras de penalidade e multa contratual.		Kleyomar Teixeira Barbosa
Solicitar garantias contratuais, como caução ou seguro.		Kleyomar Teixeira Barbosa
Ações de Contingência		Responsável
Acionar judicialmente a banda em caso de descumprimento.		Markus Vinícius da Costa Noleto
Contratar apresentação substituta emergencialmente.		Markus Vinícius da Costa Noleto
Risco Alto - Demora na formalização e contratação		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Média
Dano		
Risco de perder a disponibilidade da banda, comprometer planejamento do evento.		
Ações Preventivas		Responsável
Iniciar tratativas com antecedência.		Markus Vinícius da Costa Noleto
Padronizar minutas e documentos para acelerar o trâmite.		Kleyomar Teixeira Barbosa
Ações de Contingência		Responsável
Ter lista de artistas reserva para contratação rápida.		Markus Vinícius da Costa Noleto
Negociar ajuste de datas com fornecedores alternativos.		Markus Vinícius da Costa Noleto

ETP nº 057/2025 - Solução 1: Contratação Direta da Banda Chicabana Vantagens:- Custo previsível: O contrato pode ser fechado com um valor determinado, evitando surpresas financeiras.- Qualidade garantida: Ao contratar diretamente a banda, espera-se uma apresentação de alta qualidade, já que são especialistas no seu ramo.- Relacionamento direto: Proximidade na negociação e ajustes podem ser feitos caso necessário.- Flexibilidade: Possibilidade de personalização do show de acordo com as necessidades do evento. Desvantagens:- Custo elevado: Bandas populares podem cobrar altos cachês, o que pode comprometer



000020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DO TOCANTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

o orçamento.- Risco de não cumprimento: Existe a possibilidade de a banda não cumprir acordos verbais ou contratuais sem penalizações claras.- Agilidade limitada: A contratação direta pode demandar mais tempo para formalizar contratos e garantir a presença no evento.

Palmeiras do Tocantins - TO, 30 de Maio de 2025

Markus Vinícius da Costa Noletto
Secretário Municipal de Administração