



0001 026

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

Solução 2: Contratação de Empresa Especializada em Manutenção de Veículos Vantagens:- Expertise: Profissionais altamente qualificados e experientes na manutenção de diversos tipos de veículos.- Equipamentos Adequados: As empresas especializadas geralmente possuem tecnologia e ferramentas apropriadas para reparos;- Garantia de Serviço: Possibilidade de contratos com garantia de qualidade e prazos definidos.- Redução da Carga sobre Funcionários Públicos: Libera os servidores para outras funções essenciais. Desvantagens:- Custo: Pode gerar despesas maiores em comparação à manutenção interna, especialmente se a demanda por serviços for alta.- Dependência: A municipalidade ficará dependente da disponibilidade e eficiência da empresa contratada.- Tempo de Espera: Potencial atraso no atendimento devido à agenda da empresa contratada.- Falta de Personalização: Os serviços podem não atender completamente às necessidades ou ao modo de operação local.

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



001 027

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DO TOCANTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

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						



00: 028

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DO TOCANTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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 - Atraso na Realização da Manutenção Preventiva		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Alta
Dano		
Veículos podem ficar indisponíveis para uso prolongando o tempo de indisponibilidade da frota e prejudicando a prestação dos serviços públicos.		
Ações Preventivas		Responsável
Definir prazos máximos para atendimento na minuta contratual e cláusulas de penalidade para atraso.		Kleyomar Teixeira Barbosa
Monitorar o cronograma de manutenção e implementar mecanismos de acompanhamento digital dos serviços.		Markus Vinícius da Costa Noleto
Ações de Contingência		Responsável
Aplicar sanções e multas em caso de descumprimento de prazos.		Markus Vinícius da Costa Noleto
Acionar serviço emergencial alternativo se veículos essenciais ficarem indisponíveis por tempo excessivo.		Markus Vinícius da Costa Noleto

Risco Alto - Uso de Peças Não Originais ou de Baixa Qualidade		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Comprometimento da durabilidade e segurança dos veículos, gerando custos extras com retrabalho ou acidentes.		
Ações Preventivas		Responsável
Exigir comprovação de origem e qualidade das peças utilizadas, com apresentação de notas fiscais e certificados.		Markus Vinícius da Costa Noleto
Realizar inspeções e auditorias periódicas nos serviços realizados.		Markus Vinícius da Costa Noleto
Ações de Contingência		Responsável
Suspender pagamentos até a substituição das peças inadequadas.		Markus Vinícius da Costa Noleto
Garantir, contratualmente, troca imediata das peças em caso de não conformidade.		Markus Vinícius da Costa Noleto

Risco Médio - Capacidade Técnica Insuficiente da Empresa Contratada		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Médio	Baixa
Dano		
Serviços mal executados, acarretando maior tempo de reparo e riscos de falhas recorrentes.		
Ações Preventivas		Responsável
Exigir comprovação de experiência anterior e qualificação técnica dos profissionais na licitação.		Kleyomar Teixeira Barbosa
Solicitar visita técnica prévia às instalações e avaliação dos equipamentos da empresa contratada.		Markus Vinícius da Costa Noleto
Ações de Contingência		Responsável
Substituição da empresa por outra apta, conforme previsto em cláusulas contratuais.		Markus Vinícius da Costa Noleto
Acionar garantia contratual e reter pagamentos até a regularização dos serviços.		Markus Vinícius da Costa Noleto



001 029

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DO TOCANTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ETP nº 089/2025 - Solução 2: Contratação de Empresa Especializada em Manutenção de Veículos

Vantagens:- Expertise: Profissionais altamente qualificados e experientes na manutenção de diversos tipos de veículos.- Equipamentos Adequados: As empresas especializadas geralmente possuem tecnologia e ferramentas apropriadas para reparos;- Garantia de Serviço: Possibilidade de contratos com garantia de qualidade e prazos definidos.- Redução da Carga sobre Funcionários Públicos: Libera os servidores para outras funções essenciais. **Desvantagens:-** Custo: Pode gerar despesas maiores em comparação à manutenção interna, especialmente se a demanda por serviços for alta.- Dependência: A municipalidade ficará dependente da disponibilidade e eficiência da empresa contratada.- Tempo de Espera: Potencial atraso no atendimento devido à agenda da empresa contratada.- Falta de Personalização: Os serviços podem não atender completamente às necessidades ou ao modo de operação local.

Palmeiras do Tocantins - TO, 27 de outubro de 2025

Markus Vinícius da Costa Noletto
Secretário Municipal de Administração