



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DO TOCANTINS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



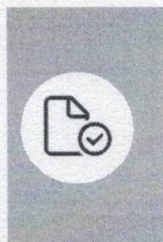
### Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Administração, 25.064.056/0001-30



### Equipe de Planejamento

Markus Vinícius da Costa Noieto, Maria Aparecida Araujo Lima Soares



### Objeto Detalhado

FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS, PEÇAS ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE, AGRICULTURA, MEIO AMBEINTE, PLANEJAMENTO E URBANISMO, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 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



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

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

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS		
IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
<b>Muito Baixo</b>	<b>Mínimo</b> impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
<b>Baixo</b>	<b>Pequeno</b> impacto nos objetivos (idem)	2
<b>Médio</b>	<b>Moderado</b> impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
<b>Alto</b>	<b>Significativo</b> impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
<b>Muito Alto</b>	<b>Catastrófico</b> impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

MATRIZ DE RISCO						
<b>IMPACTO</b>	<b>MUITO ALTO</b>	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
	<b>ALTO</b>	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
	<b>MÉDIO</b>	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
	<b>BAIXO</b>	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
	<b>MUITO BAIXO</b>	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
		<b>MUITO BAIXA</b>	<b>BAIXA</b>	<b>MÉDIA</b>	<b>ALTA</b>	<b>MUITO ALTA</b>
<b>PROBABILIDADE</b>						

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 - Risco de Descontinuidade de Fornecimento para Atendimentos Emergenciais		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média



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

<b>Dano</b>	
Em situações de demanda emergencial, a defasagem do processo licitatório e do procedimento de registro de preços pode não garantir entrega imediata de itens ou serviços críticos para a frota.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
Previsão de cláusulas de atendimento emergencial no edital.	Kleyomar Teixeira Barbosa
Definição de quantidades estimadas e máximas compatíveis com possíveis cenários de emergência.	Markus Vinícius da Costa Noleto
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Acionar fornecedores remanescentes do registro de preços.	Kleyomar Teixeira Barbosa
Considerar contratação direta, se configuradas hipóteses legais para dispensa.	Markus Vinícius da Costa Noleto

<b>Risco Médio - Risco de Cadastro Insuficiente de Fornecedores no Sistema de Registro de Preços</b>		
<b>Etapa</b>	<b>Impacto</b>	<b>Probabilidade</b>
Seleção do Fornecedor	Médio	Média
<b>Dano</b>		
Quantidade limitada de fornecedores participantes pode prejudicar a cobertura do contrato em todas as localidades ou tipos de demanda da frota.		
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>	
Divulgação ampla do edital para estimular maior participação de fornecedores.	Markus Vinícius da Costa Noleto	
Promoção de reuniões prévias ou audiência pública para esclarecimento de dúvidas do mercado.	Markus Vinícius da Costa Noleto	
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
Realizar novo certame para ampliar a cobertura do registro de preços.	Kleyomar Teixeira Barbosa	
Utilizar contratos em vigor como solução temporária até novo registro.	Kleyomar Teixeira Barbosa	

<b>Risco Alto - Risco de Gestões Administrativas Ineficientes do Registro de Preços</b>		
<b>Etapa</b>	<b>Impacto</b>	<b>Probabilidade</b>
Gestão Contratual	Médio	Alta
<b>Dano</b>		
Alta demanda de acompanhamento pode provocar falhas na gestão de pedidos, controles de saldo ou renovação do registro, impactando futuras aquisições.		
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>	
Automatização do controle dos saldos do registro de preços mediante sistemas eletrônicos.	Markus Vinícius da Costa Noleto	
Capacitação periódica da equipe de fiscalização quanto às rotinas do registro de preços.	Markus Vinícius da Costa Noleto	
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
Revisão imediata dos procedimentos e responsabilização de falhas identificadas.	Markus Vinícius da Costa Noleto	
Adoção de cronogramas de auditoria interna para correção tempestiva de inconsistências.	Markus Vinícius da Costa Noleto	

ETP nº 096/2025 - Solução 3: Licitação para Formação de Registro de Preços Vantagens:- Economia: Possibilidade de obtenção de preços mais baixos através da concorrência entre os fornecedores.- Transparência: Processo licitatório promove a igualdade de oportunidades, garantindo que as contratações sejam feitas dentro da legalidade.- Diversidade: Criação de um banco de preços que permite compras programadas conforme a



00 033

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

necessidade e disponibilidade orçamentária. Desvantagens:- Tempo: Processo licitatório pode ser demorado, resultando em uma defasagem no atendimento das necessidades emergenciais da frota.- Complexidade Administrativa: Para gerir o registro de preços, é necessário acompanhamento rigoroso, gerando demanda administrativa extra.- Incertidão na Entrega: Dependência de prazos que podem ser influenciados pela quantidade de fornecedores habilitados e vencedores na licitação.

Palmeiras do Tocantins - TO, 21 de Novembro de 2025

---

Markus Vinícius da Costa Noieto  
Secretário Municipal de Administração