



000026

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

1. Contratação de Empresa Especializada em Buffet- Vantagens:- Qualidade dos produtos: empresas especializadas geralmente oferecem alimentos de alta qualidade, frescos e variados.- Experiência: profissionais com expertise em eventos permitem um serviço mais eficiente e bem-estruturado.- Variedade de cardápios: possibilidade de personalização conforme a necessidade dos eventos.- Capacidade de atender demandas maiores: logística planejada para eventos de grande porte.- Desvantagens:- Custo elevado: serviços de buffet podem apresentar preços mais altos em comparação a opções simples.- Tempo de implementação: negociações e contratações podem levar tempo, dependendo da agenda da empresa.

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	5



000027

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DO TOCANTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	indicam moderadamente essa possibilidade.	
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.



000028

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DO TOCANTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Risco Alto - Falta de padronização na apresentação e qualidade dos alimentos

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Insatisfação dos participantes dos eventos, prejuízo à imagem institucional e possíveis reclamações formais.		
Ações Preventivas		Responsável
Definição clara e detalhada dos padrões de qualidade, apresentação e higiene dos alimentos no termo de referência ou projeto básico.		Markus Vinícius da Costa Noleto
Realização de visitas técnicas prévias à empresa contratada e exigência de amostras durante a fase de análise de propostas.		Markus Vinícius da Costa Noleto
Ações de Contingência		Responsável
Aplicação imediata de penalidades contratuais em caso de não conformidade.		Markus Vinícius da Costa Noleto
Solicitação de substituição imediata dos produtos ou serviços em desacordo.		Markus Vinícius da Costa Noleto

Risco Médio - Descumprimento de prazos para montagem e serviço nos eventos

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média
Dano		
Atrasos e transtornos na realização dos eventos, comprometendo cronogramas e atividades previstas.		
Ações Preventivas		Responsável
Estabelecimento de cronograma detalhado de montagem, serviço e desmontagem nos instrumentos contratuais.		Markus Vinícius da Costa Noleto
Inspeção prévia dos locais de eventos em conjunto com a equipe do buffet para alinhamento logístico.		Markus Vinícius da Costa Noleto
Ações de Contingência		Responsável
Disponibilização de equipe própria de apoio para apoio emergencial na montagem.		Markus Vinícius da Costa Noleto
Aplicação de sanções administrativas previstas em contrato em caso de atrasos injustificados.		Markus Vinícius da Costa Noleto

Risco Médio - Desfalque ou indisponibilidade de itens do cardápio contratado

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Baixa
Dano		
Insatisfação do público atendido e não atendimento ao previsto contratualmente, gerando passivos administrativos.		
Ações Preventivas		Responsável
Realização de checklist detalhado do cardápio antes de cada evento e conferência junto ao responsável pelo buffet.		Markus Vinícius da Costa Noleto
Previsão contratual de penalidades para itens faltantes ou substituídos sem autorização prévia.		Kleyomar Teixeira Barbosa
Ações de Contingência		Responsável
Negociação de fornecimento imediato de itens substitutos de qualidade equivalente, mediante aprovação prévia.		Markus Vinícius da Costa Noleto
Registro formal do ocorrido para eventual compensação financeira ou ressarcimento futuro.		Markus Vinícius da Costa Noleto



000029

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DO TOCANTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ETP nº 014/2026 - 1. Contratação de Empresa Especializada em Buffet- Vantagens:- Qualidade dos produtos: empresas especializadas geralmente oferecem alimentos de alta qualidade, frescos e variados.- Experiência: profissionais com expertise em eventos permitem um serviço mais eficiente e bem-estruturado.- Variedade de cardápios: possibilidade de personalização conforme a necessidade dos eventos.- Capacidade de atender demandas maiores: logística planejada para eventos de grande porte.- Desvantagens:- Custo elevado: serviços de buffet podem apresentar preços mais altos em comparação a opções simples.- Tempo de implementação: negociações e contratações podem levar tempo, dependendo da agenda da empresa.

Palmeiras do Tocantins - TO, 22 de Janeiro de 2026

Markus Vinícius da Costa Noletto
Secretário Municipal de Administração