



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DO TOCANTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

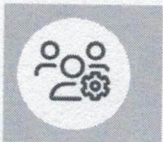
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, 25.064.056/0001-30



Equipe de Planejamento

Rudney Viana Paixão, Maria Aparecida Araujo Lima Soares



Objeto Detalhado

Fornecimento de produtos para manutenção de piscina, para atender as demandas da secretaria municipal de Esporte e Lazer 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	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
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.	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DO TOCANTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

indicam claramente essa possibilidade

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

	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
IMPACTO		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 - Risco de fornecimento de produtos com qualidade inadequada

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		

00' 021
[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DO TOCANTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Fornecimento de produtos fora do padrão pode resultar em falha na desinfecção, riscos à saúde dos usuários e danos aos sistemas da piscina.	
Ações Preventivas	Responsável
Exigir laudos e certificados de qualidade dos produtos.	Kleyomar Teixeira Barbosa
Realizar amostragem e testes dos produtos recebidos antes do uso.	Rudney Viana Paixão
Ações de Contingência	Responsável
Recusar ou devolver lotes em desconformidade e acionar fornecedor para substituição rápida.	Rudney Viana Paixão
Cessar o uso dos produtos suspeitos até esclarecimento e solução.	Rudney Viana Paixão

Risco Alto - Risco de entrega fora do prazo		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Atrasos podem comprometer o tratamento da água, tornando-a imprópria para uso e gerando paralisação das atividades.		
Ações Preventivas	Responsável	
Definir prazos claros em contrato, com cronograma de entregas.	Kleyomar Teixeira Barbosa	
Analisar capacidade logística e estoque do fornecedor na habilitação.	Kleyomar Teixeira Barbosa	
Ações de Contingência	Responsável	
Aplicar penalidades e notificações contratuais conforme previsto.	Rudney Viana Paixão	
Buscar fonte alternativa emergencial para suprir a demanda.	Rudney Viana Paixão	

Risco Médio - Risco de armazenagem incorreta dos produtos químicos até o uso		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Baixa
Dano		
Armazenagem inadequada pode causar perda de eficiência dos produtos, acidentes ou contaminação do ambiente.		
Ações Preventivas	Responsável	
Orientar equipe responsável sobre condições corretas de armazenagem (local seco, ventilado e seguro).	Rudney Viana Paixão	
Estabelecer rotina de inspeção dos estoques.	Rudney Viana Paixão	
Ações de Contingência	Responsável	
Realizar descarte seguro dos produtos comprometidos seguindo normas ambientais.	Rudney Viana Paixão	
Acionar novo lote conforme necessidade operacional.	Rudney Viana Paixão	

ETP nº 004/2026 - 1. Fornecimento de produtos químicos para piscinas
Vantagens:- Variedade de produtos que garantem a eficiência na desinfecção e equilíbrio químico da água (ex: cloro, algicidas).- Facilidade de aquisição através de fornecedores locais ou online.- Possibilidade de formar parcerias com fornecedores para obter melhores preços e condições.

Palmeiras do Tocantins - TO, 13 de Janeiro de 2026

Rudney Viana Paixão

Diretor da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer