



000025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DO TOCANTINS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria de Planejamento Infraestrutura e Transportes, 25.064.056/0001-30



Equipe de Planejamento

Pedro Wanderley Barbosa, Maria Aparecida Araujo de Lima Soares



Objeto Detalhado

Lavagem Terceirizada Descrição: Contratação de empresa especializada em serviços de lavagem de veículos, que realiza a limpeza em suas próprias instalações ou em local designado pela prefeitura.

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



000026

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DO TOCANTINS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

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

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.

Risco Alto - Inadequação das Instalações para Lavagem

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		



000027

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DO TOCANTINS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A utilização de instalações inadequadas pode resultar em danos aos veículos, limpeza insatisfatória, contaminações ambientais ou não atendimento às exigências sanitárias e ambientais.

Ações Preventivas**Responsável**

Inspeção técnica prévia das instalações e exigência de documentação ambiental e sanitária atualizada na fase de estudo técnico preliminar.

Pedro Wanderley Barbosa

Inserção de cláusulas contratuais que detalhem padrões mínimos das instalações e processos de lavagem.

Pedro Wanderley Barbosa

Ações de Contingência**Responsável**

Suspensão dos serviços até a regularização das condições das instalações.

Pedro Wanderley Barbosa

Aplicação de sanções contratuais e busca de prestador substituto conforme cláusula de contingência.

Pedro Wanderley Barbosa

Risco Alto - Descarte Irregular de Resíduos e Efluentes Gerados**Etapa****Impacto****Probabilidade**

Seleção do Fornecedor

Muito Alto

Média

Dano

A destinação inadequada de resíduos pode causar sanções ambientais ao município e comprometer a sustentabilidade da contratação.

Ações Preventivas**Responsável**

Exigir licença ambiental e apresentação de plano de gerenciamento de resíduos como critério de habilitação.

Pedro Wanderley Barbosa

Fiscalização periódica do cumprimento das normas ambientais conforme previsto em contrato.

Pedro Wanderley Barbosa

Ações de Contingência**Responsável**

Notificação imediata ao órgão fiscalizador ambiental.

Pedro Wanderley Barbosa

Rescisão contratual em caso de reincidência e notificação ao Ministério Público ou órgãos competentes.

Pedro Wanderley Barbosa

Risco Médio - Danos aos Veículos Durante o Serviço**Etapa****Impacto****Probabilidade**

Gestão Contratual

Alto

Baixa

Dano

Ocorrência de arranhões, avarias ou danos internos devido ao manuseio inadequado durante a lavagem pode gerar custos adicionais e paralisação de veículos.

Ações Preventivas**Responsável**

Exigir qualificação e treinamento dos funcionários da empresa contratada, com certificação apresentada periodicamente.

Pedro Wanderley Barbosa

Realização de checklist de estado dos veículos antes e depois da lavagem, firmado por ambas as partes.

Pedro Wanderley Barbosa

Ações de Contingência**Responsável**

Acionamento do seguro da prestadora ou ressarcimento imediato ao órgão contratante.

Pedro Wanderley Barbosa

Suspensão da execução até a apuração dos fatos, aplicando sanções se houver recorrência.

Pedro Wanderley Barbosa



000028

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DO TOCANTINS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

ETP nº 037/2026 - Lavagem Terceirizada Descrição: Contratação de empresa especializada em serviços de lavagem de veículos, que realiza a limpeza em suas próprias instalações ou em local designado pela prefeitura.

Palmeiras do Tocantins - TO, 10 de Abril de 2026

Pedro Wanderley Barbosa

Secretário de Planejamento e Urbanismo