

000041

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DO TOCANTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 25.064.056/0001-30



Equipe de Planejamento

MATHEUS NOGUEIRA CARDOSO ROCHA, ABDIAS BANDEIRA LIMA



Objeto Detalhado

Solução 1 – Contratação de Empresa Especializada em Encerramento e Recuperação de Lixões
Descrição: Contratação de uma empresa especializada para realizar o encerramento, selagem e recuperação ambiental do lixão, além de estruturar tecnicamente o aterro sanitário.

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



000042

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DO TOCANTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

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 - Subdimensionamento das Intervenções de Recuperação Ambiental

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Muito Alto	Média
Dano		



000043

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DO TOCANTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Realização de atividades insuficientes para contenção de impactos ambientais, resultando em contaminação de solo, água ou falhas na recuperação exigida pelos órgãos ambientais.

Ações Preventivas	Responsável
Realizar diagnóstico ambiental detalhado e laudos técnicos atualizados antes da elaboração do termo de referência.	Abdias Bandeira Lima
Consultar órgãos ambientais locais e especialistas para definição de parâmetros mínimos de recuperação aceitáveis.	Abdias Bandeira Lima
Ações de Contingência	Responsável
Revisar escopo do contrato e exigir do contratado medidas adicionais quando constatada deficiência nas intervenções.	Abdias Bandeira Lima
Aplicar penalidades contratuais e comunicar órgãos de controle ambiental para correção.	Abdias Bandeira Lima

Risco Alto - Execução Inadequada de Obras de Selagem e Estruturação do Aterro

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Média

Dano

Selagem do lixão, impermeabilização e outras intervenções realizadas fora das normas técnicas, com risco de passivos ambientais e futura responsabilização do ente contratante.

Ações Preventivas	Responsável
Acompanhar e fiscalizar continuamente as obras com equipe técnica própria ou terceirizada especializada.	Abdias Bandeira Lima
Exigir do contratado planos executivos de obras e registros fotográficos sistemáticos do andamento.	Abdias Bandeira Lima
Ações de Contingência	Responsável
Notificar imediatamente a empresa para correção das falhas identificadas, com prazos definidos.	Abdias Bandeira Lima
Reter pagamentos e aplicar sanções administrativas em caso de descumprimentos graves.	Abdias Bandeira Lima

Risco Médio - Escolha de Proposta Inadequada por Falta de Comprovação Técnica

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Baixa

Dano

Contratação de empresa sem comprovação suficiente de experiência em projetos similares, resultando em descumprimento técnico, retrabalho e atrasos.

Ações Preventivas	Responsável
Exigir comprovação de experiência prévia específica em encerramento de lixões e recuperação ambiental como requisito de habilitação.	Abdias Bandeira Lima
Analisar atestados técnicos emitidos por contratantes anteriores e consultar referências profissionais.	Abdias Bandeira Lima
Ações de Contingência	Responsável
Suspender atividades da empresa contratada até regularização da equipe técnica conforme exigências do contrato.	Abdias Bandeira Lima
Avaliar possibilidade de rescisão contratual caso não haja adequação.	Abdias Bandeira Lima



000044

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DO TOCANTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ETP nº 064/2026 - Solução 1 – Contratação de Empresa Especializada em Encerramento e Recuperação de Lixões
Descrição: Contratação de uma empresa especializada para realizar o encerramento, selagem e recuperação ambiental do lixão, além de estruturar tecnicamente o aterro sanitário.

Palmeiras do Tocantins - TO, 3 de Junho de 2026

Abdias Bandeira Lima

Secretário Municipal de Meio Ambiente