



000026

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

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

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



Equipe de Planejamento

Pedro Wanderley Barbosa, Maria Aparecida Araujo de Lima Soares



Objeto Detalhado

Locação de Veículos com Motorista Descrição: Serviço de locação de veículos que inclui motoristas qualificados para transporte de pessoas para feiras e pacientes para tratamento médico.

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 indicam claramente essa possibilidade.	10



000027

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

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 - Motoristas sem treinamento em transporte de pacientes		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Média
Dano		
Exposição de pacientes a riscos de saúde e segurança devido à falta de treinamento específico dos motoristas para cuidados especiais durante o transporte médico.		
Ações Preventivas		Responsável



000028

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

Exigir comprovação formal de treinamento em transporte de pacientes durante a habilitação.	José Aparecido Almeida Damasceno
Incluir critérios técnicos de qualificação profissional na seleção.	José Aparecido Almeida Damasceno
Ações de Contingência	Responsável
Substituir imediatamente o motorista inadequado.	José Aparecido Almeida Damasceno
Realizar treinamentos emergenciais in loco com os motoristas contratados.	José Aparecido Almeida Damasceno

Risco Alto - Atrasos frequentes nos trajetos para feiras e tratamentos		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Comprometimento dos compromissos dos passageiros, incluindo atrasos em consultas médicas e eventos importantes.		
Ações Preventivas	Responsável	
Definir SLAs rigorosos no contrato para pontualidade.	José Guilherme Ribeiro Barbosa	
Instalar sistemas de monitoramento de percurso (rastreamento e controle de horários).	José Guilherme Ribeiro Barbosa	
Ações de Contingência	Responsável	
Aplicar penalidades contratuais em casos de atraso reiterados.	José Guilherme Ribeiro Barbosa	
Disponibilizar veículos e motoristas reservas para emergências.	José Guilherme Ribeiro Barbosa	

Risco Médio - Inadequação dos veículos para necessidades específicas dos usuários		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Baixa
Dano		
Dificuldade ou impossibilidade de acesso de pessoas com mobilidade reduzida ou pacientes com necessidades especiais, afetando a segurança e conforto dos passageiros.		
Ações Preventivas	Responsável	
Incluir no termo de referência exigências claras sobre requisitos de acessibilidade e adaptação veicular.	Pedro Wanderley Barbosa	
Realizar visitas técnicas aos veículos ofertados durante a seleção.	Pedro Wanderley Barbosa	
Ações de Contingência	Responsável	
Recusar veículos inadequados e exigir substituição imediata.	Pedro Wanderley Barbosa	
Providenciar transporte alternativo para os casos críticos até a regularização.	Pedro Wanderley Barbosa	

ETP nº 081/2026 - Locação de Veículos com Motorista Descrição: Serviço de locação de veículos que inclui motoristas qualificados para transporte de pessoas para feiras e pacientes para tratamento médico.

Palmeiras do Tocantins - TO, 22 de Julho de 2026

Pedro Wanderley Barbosa

Secretário Municipal de Planejamento Infraestrutura e Transportes