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 Noleto, Maria Aparecida Araujo de Lima Soares

Objeto Detalhado
Aquisição Direta de Suprimentos OriginaisDescrição: Compra de cartuchos, tonners e kits cilindros diretamente dos fabricantes ou distribuidores autorizados, garantindo a originalidade dos produtos.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DO TOCANTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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 - Risco de recebimento de produtos falsificados ou remanufaturados como originais		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Entrega e uso de suprimentos não originais prejudica o funcionamento dos equipamentos, pode causar danos e comprometer a garantia, além de contrariar o objetivo da contratação.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Exigir durante o recebimento laudos, certificados ou comprovantes oficiais de originalidade fornecidos pelos fabricantes		Markus Vinícius da Costa Noleto

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DO TOCANTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Treinar equipe de recebimento para reconhecer produtos originais e específicos da marca	Markus Vinícius da Costa Noleto
Estipular penalidades contratuais claras para fornecimento de itens não originais	Markus Vinícius da Costa Noleto
Ações de Contingência	**Responsável**
Recusar recebimento dos itens suspeitos e acionar imediatamente o fornecedor para substituição	Markus Vinícius da Costa Noleto
Notificar oficialmente o fabricante e órgão de controle sobre a fraude para providências administrativas e legais	Markus Vinícius da Costa Noleto

Risco Médio - Risco de atraso na entrega dos suprimentos		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Gestão Contratual	Alto	Baixa
Dano		
Falta de suprimentos pode interromper ou prejudicar atividades dependentes de impressão, comprometendo serviços essenciais da instituição.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Prever cronograma com margens de tempo razoáveis e estoque mínimo de segurança		Markus Vinícius da Costa Noleto
Cláusulas contratuais de penalidade por atraso		Markus Vinícius da Costa Noleto
Ações de Contingência		**Responsável**
Acionar cláusulas de penalidade e exigir regularização do fornecimento no prazo mais curto possível		Markus Vinícius da Costa Noleto
Utilizar estoque emergencial, se disponível		Markus Vinícius da Costa Noleto

Risco Médio - Risco de preços acima da média de mercado devido à concentração em poucos fornecedores autorizados		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Planejamento	Médio	Média
Dano		
Prejuízo ao erário e possível questionamento do custo-benefício na escolha do objeto e fornecedores.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Pesquisa robusta de preços em fontes confiáveis e diferentes distribuidores autorizados		Markus Vinícius da Costa Noleto
Justificar a opção pela originalidade dos produtos e restringir o objeto ao necessário		Markus Vinícius da Costa Noleto
Ações de Contingência		**Responsável**
Revisão do quantitativo ou novas negociações em caso de variações substanciais não justificadas		Markus Vinícius da Costa Noleto

ETP nº 082/2026 - Aquisição Direta de Suprimentos OriginaisDescrição: Compra de cartuchos, tonners e kits cilindros diretamente dos fabricantes ou distribuidores autorizados, garantindo a originalidade dos produtos.

Palmeiras do Tocantins - TO, 28 de Julho de 2026

Markus Vinícius da Costa Noleto
Secretário Municipal de Administração