



000021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DO TOCANTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Agricultura, 25.064.056/0001-30



Equipe de Planejamento

José Guilherme Ribeiro Barbosa, Maria Aparecida Araujo de Lima Soares



Objeto Detalhado

Tubos de PVC Rígido para Poços Artesianos Descrição: Tubos de PVC rígido são amplamente utilizados na construção de poços artesianos devido à sua durabilidade e resistência à corrosão. Esses tubos são fabricados em diferentes diâmetros e comprimentos, permitindo adaptações conforme a necessidade do projeto.

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



000022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DO TOCANTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

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 - Não conformidade dos tubos com normas técnicas aplicáveis

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Média
Dano		



000023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DO TOCANTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Utilização de tubos abaixo do padrão pode resultar em falhas estruturais do poço ou contaminação da água.

Ações Preventivas	Responsável
Exigir apresentação de laudos e certificados de conformidade técnica pelo fornecedor.	José Guilherme Ribeiro Barbosa
Prever no edital a obrigatoriedade de ensaios de recebimento e inspeção por amostragem.	José Guilherme Ribeiro Barbosa
Ações de Contingência	Responsável
Recusar e substituir os materiais não conformes, acionando garantias contratuais.	José Guilherme Ribeiro Barbosa
Aplicar penalidades contratuais e notificar órgãos de controle, se necessário.	José Guilherme Ribeiro Barbosa

Risco Médio - Entrega de tubos danificados ou com avarias no transporte

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Baixa
Dano		
Comprometimento da vedação do poço, riscos de ruptura durante instalação e vida útil reduzida.		
Ações Preventivas	Responsável	
Detalhar as condições de embalagem, transporte e recebimento no contrato.	José Guilherme Ribeiro Barbosa	
Prever inspeção detalhada no ato do recebimento dos tubos.	José Guilherme Ribeiro Barbosa	
Ações de Contingência	Responsável	
Rejeitar cargas avariadas e registrar em ata de recebimento.	José Guilherme Ribeiro Barbosa	
Solicitar a substituição imediata dos itens danificados sem ônus para a Administração.	José Guilherme Ribeiro Barbosa	

Risco Médio - Fornecimento de tubos incompatíveis com o projeto do poço

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Baixa
Dano		
Necessidade de adaptações onerosas, atrasos na execução da obra e possível inutilização dos tubos adquiridos.		
Ações Preventivas	Responsável	
Realizar estudo detalhado das especificações técnicas compatíveis com o projeto.	José Guilherme Ribeiro Barbosa	
Garantir alinhamento entre área técnica demandante e setor de compras quanto às dimensões e padrões exigidos.	José Guilherme Ribeiro Barbosa	
Ações de Contingência	Responsável	
Reavaliar o projeto ou buscar negociação para troca dos tubos, minimizando o impacto financeiro e operacional.	José Guilherme Ribeiro Barbosa	

ETP nº 080/2026 - Tubos de PVC Rígido para Poços Artesianos Descrição: Tubos de PVC rígido são amplamente utilizados na construção de poços artesianos devido à sua durabilidade e resistência à corrosão. Esses tubos são fabricados em diferentes diâmetros e comprimentos, permitindo adaptações conforme a necessidade do projeto.

Palmeiras do Tocantins - TO, 10 de Julho de 2026

José Guilherme Ribeiro Barbosa
Secretário Municipal de Agricultura