



000050

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

Contratação de Empresa Especializada Local ou Regional
Descrição: Contratação de uma empresa local especializada em serviços de limpeza e manutenção de fossas sépticas, utilizando caminhões equipados com bombas de sucção de alta pressão.

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



000051

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

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
IMPACTO	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 - Falta de Capacidade Operacional em Períodos de Alta Demanda

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		



000052

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

Atrasos na prestação do serviço, podendo causar transtornos sanitários e riscos à saúde pública.

Ações Preventivas	Responsável
Exigir comprovação de frota compatível com a demanda prevista no edital.	Pedro Wanderley Barbosa
Prever cláusula contratual para reforço de equipe em situações emergenciais.	Pedro Wanderley Barbosa
Realizar planejamento prévio das datas de serviços de acordo com a sazonalidade.	Pedro Wanderley Barbosa
Ações de Contingência	Responsável
Aplicar penalidades por atraso injustificado.	Pedro Wanderley Barbosa
Realizar contratação emergencial suplementar, se necessário.	Pedro Wanderley Barbosa

Risco Alto - Inadequação Técnica dos Equipamentos Utilizados

Etapas	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Média

Dano

Prestação de serviço ineficiente, podendo resultar em resíduos remanescentes ou danos à estrutura da fossa.

Ações Preventivas	Responsável
Exigir laudo técnico dos equipamentos apresentados na proposta.	Pedro Wanderley Barbosa
Solicitar comprovação de manutenção preventiva regular dos caminhões e bombas.	Pedro Wanderley Barbosa
Visita técnica prévia para verificar os equipamentos a serem utilizados.	Pedro Wanderley Barbosa
Ações de Contingência	Responsável
Solicitar substituição imediata dos equipamentos inadequados.	Pedro Wanderley Barbosa
Aplicar sanções contratuais por não conformidade técnica.	Pedro Wanderley Barbosa

Risco Médio - Destinação Irregular dos Resíduos

Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Baixa

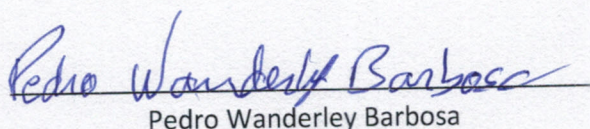
Dano

Impacto ambiental e sanções administrativas, incluindo multas à administração pública ou suspensão do serviço.

Ações Preventivas	Responsável
Exigir apresentação de licença ambiental válida específica para transporte e destinação de resíduos.	Pedro Wanderley Barbosa
Monitorar e fiscalizar o descarte em locais credenciados.	Pedro Wanderley Barbosa
Inserir cláusula contratual que responsabilize solidariamente a contratada por destinação irregular.	Pedro Wanderley Barbosa
Ações de Contingência	Responsável
Notificar os órgãos ambientais competentes.	Pedro Wanderley Barbosa
Sustar pagamentos até a regularização da destinação.	Pedro Wanderley Barbosa
Aplicar sanções administrativas e/ou rescisão contratual.	Pedro Wanderley Barbosa

ETP nº 087/2026 - Contratação de Empresa Especializada Local ou Regional
Descrição: Contratação de uma empresa local especializada em serviços de limpeza e manutenção de fossas sépticas, utilizando caminhões equipados com bombas de sucção de alta pressão.

Palmeiras do Tocantins - TO, 13 de Agosto de 2026


Pedro Wanderley Barbosa

Secretário de Planejamento Infraestrutura e Transportes