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
Controle de Acesso e Segurança Eletrônica
Descrição: Sistema integrado de controle de acesso que utiliza dispositivos eletrônicos como cartões, biometria ou QR codes para gerenciar a entrada e saída de pessoas nas instalações da prefeitura.

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

ASSINADO DIGITALMENTE POR MARIA APARECIDA ARAUJO DE LIMA SOARES EM 27/10/2026 ÀS 08:47:25.

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 - Falha de Integração com Sistemas Existentes		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Planejamento	Alto	Média
Dano		
A impossibilidade de integração plena com sistemas de RH, segurança ou TI pode comprometer a automação, gerar trabalho manual, expor vulnerabilidades e afetar a eficiência operacional.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Realizar mapeamento das plataformas existentes e elaborar requisitos técnicos detalhados prevendo interoperabilidade.		Markus Vinícius da Costa Noleto

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DO TOCANTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Prever etapa de prova de conceito/teste de integração antes da contratação definitiva.	Markus Vinícius da Costa Noleto
Ações de Contingência	**Responsável**
Disponibilizar procedimentos manuais emergenciais para controle de acesso até a resolução do problema.	Markus Vinícius da Costa Noleto
Estabelecer cláusula contratual que preveja ajustes técnicos em caso de incompatibilidade identificada após a implantação.	Markus Vinícius da Costa Noleto

Risco Médio - Falsos Positivos/Negativos nos Dispositivos de Identificação		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Gestão Contratual	Alto	Baixa
Dano		
Erros de leitura biométrica, cartões ou QR codes podem impedir o acesso autorizado ou liberar acesso indevido, prejudicando a segurança física e o fluxo operacional.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Exigir avaliação de desempenho (taxa de erro) dos dispositivos em ambientes similares antes da adoção.		Markus Vinícius da Costa Noleto
Prever manutenção preventiva e calibração periódica dos equipamentos durante o contrato.		Markus Vinícius da Costa Noleto
Ações de Contingência		**Responsável**
Implementar procedimento de verificação manual imediata em casos de erro no acesso.		Markus Vinícius da Costa Noleto
Manter canal direto com suporte técnico do fornecedor para resolução rápida de falhas.		Markus Vinícius da Costa Noleto

Risco Médio - Ameaça Cibernética ao Sistema de Controle de Acesso		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Gestão Contratual	Muito Alto	Baixa
Dano		
Invasões, ransomware ou falhas de segurança digital podem comprometer dados sensíveis, permitir acessos não autorizados e impactar operações críticas da prefeitura.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Exigir detalhamento dos requisitos de segurança cibernética na especificação técnica (criptografia, autenticação, logs, backups).		Markus Vinícius da Costa Noleto
Prever auditoria de segurança digital e testes de intrusão durante o contrato.		Markus Vinícius da Costa Noleto
Ações de Contingência		**Responsável**
Elaborar plano de resposta a incidentes cibernéticos integrado à TI da prefeitura.		Markus Vinícius da Costa Noleto
Manter backups periódicos dos registros de acesso e configuração do sistema.		Markus Vinícius da Costa Noleto

ETP nº 092/2026 - Controle de Acesso e Segurança Eletrônica
Descrição: Sistema integrado de controle de acesso que utiliza dispositivos eletrônicos como cartões, biometria ou QR codes para gerenciar a entrada e saída de pessoas nas instalações da prefeitura.

Palmeiras do Tocantins - TO, 14 de setembro de 2026

Markus Vinícius da Costa Noleto
Secretário Municipal de Administração

Valide a assinatura deste documento em https://palmeirasdotocantins.megasoftservicos.com.br//cidadao/autenticar-assinatura com o código: d1b5a6