



BREJINHO DE NAZARÉ - TO

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

DADOS DO PROCESSO:			
Objeto	Contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para execução de obras e serviços de engenharia com vistas a Expansão da Iluminação Pública na zona urbana do município de Brejinho de Nazaré - TO, conforme Plano de Ação: 09032025-2-086589/2025.		
FASE DA ANÁLISE:			
PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO			
RISCOS REFERENTE A FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA:			
Risco 1 - Planejamento deficiente			
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Dano	O prejuízo ao atendimento das demandas do Município.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do Município.	Responsável	Setor de engenharia
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Revisão de quantitativos.	Responsável	Setor de engenharia
Risco 2 - Elaboração do Termo de Referência inadequado			
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Dano	Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de técnicas defasadas na realização dos serviços.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.	Responsável	Secretário da Pasta
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Refazer o Termo de Referência.	Responsável	Secretário da Pasta
Risco 3 - Indisponibilidade financeira			
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Dano	A não contratação do objeto licitado.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			


BREJINHO DE NAZARÉ - TO

Ações	Planejamento financeiro para Contratações.	Responsável	Secretário de Finanças
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Reprogramação de Planejamento financeiro.	Responsável	Secretário de Finanças
Risco 4 – Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Dano	Prejuízo ao atendimento das necessidades do Município.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa.	Responsável	Setor de Engenharia
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Recessão contratual e reinício do processo licitatório	Responsável	Comissão de Contratação
FASE DA ANÁLISE:			
GESTÃO/ EXECUÇÃO DO OBJETO			
RISCOS REFERENTE A FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA:			
Risco 1 – Atraso na contratação			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Dano	Deficiência na prestação dos serviços propostos.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Fiscalizar o contrato prazo de execução dos serviços propostos.	Responsável	Secretário da Pasta
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas do Município.	Responsável	Secretário da Pasta Jurídico
Risco 2 – Aquisição com preço acima da média do mercado			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Dano	Danos ao erário.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Utilização de preços estabelecidos pelo Governo - SINAPI - 12/2025 – Tocantins, SBC - 12/2025 – Tocantins, SICRO3 - 10/2025 – Tocantins,	Responsável	Setor de Engenharia

SECRETARIA MUNICIPAL DE



INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO



BREJINHO DE NAZARÉ - TO

SEDOP - 10/2025 - Pará.			
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Evitar contratações de serviços não contidos.	Responsável	Comissão de Contratação
Risco 3 – Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Dano	Fornecedor se recusar a realizar o serviço licitado.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Planejamento Financeiro.	Responsável	Secretário de Finanças
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Reservar os recursos com antecedência.	Responsável	Secretário de Finanças
Risco 4 – Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado			
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Dano	Prejuízo ao erário.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização dos serviços executados.	Responsável	Setor de Engenharia
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Sanções e penalidades previstas no Contrato.	Responsável	Comissão de Contratação
RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:			
Certificamos que a Secretaria Municipal da Cidade, Habitação e Desenvolvimento Urbanos de Brejinho de Nazaré – TO, através do Secretário da Cidade, Habitação e Desenvolvimento Urbanos e Saneamento e o responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.			

Brejinho de Nazaré – TO, 26 de janeiro de 2026.

Ricardo Andrett Silva Rodrigues
Secretário da Cidade, Habitação e Desenvolvimento Urbanos