



CNPJ: 31.447.670/0001-84
 Responsável: JOAS LOPES DA SILVA
 Matrícula: 991
 Telefone: (63) 99269-1174
 Departamento: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DOCUMENTO DO MAPA DE RISCOS

Bandeirantes do Tocantins, 27 de março de 2026.

Processo Administrativo nº: 854/2026

1. ÁREA REQUISITANTE

Área Requisitante	Responsável
Fundo Municipal de Educação - FME	Joas Lopes Da Silva

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

2.1. A presente contratação tem por finalidade a locação de imóvel localizado na Rua Bernardino, nº 32, Centro, Bandeirantes do Tocantins – TO, destinado exclusivamente ao funcionamento das atividades de música, atividades complementares e projetos pedagógicos da Secretaria Municipal de Educação.

3. NORMATIVA:

3.1. Em acordo com a Lei 14.133/2021 – NLLC, no Art. 169. As contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo, inclusive mediante adoção de recursos de tecnologia da informação.

4. O MAPEAMENTO DE RISCO:

A. Permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual, de forma a antecipar condições que venha prejudicar a o atendimetno da necessidade expressa pelos órgãos responsável pela demanda.

B. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

C. Após a identificação e classificação do risco referente a demanda, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa do mesmo risco, análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, resultando no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato

5. EXEMPLO DE TABELA PARA MAPEAMENTO DE RISCO:

5.1. A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos serviços identificados e classificados neste documento.

FASE I: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 1:	Risco 01 – Deficiência na definição da demanda
PROBABILIDADE:	Baixa
IMPACTO:	Alto
Id	Dano:
1	A Deficiência na definição da demanda implicará no não atendimento eficiente da demanda.

Id	Ação Preventiva:	Responsável:
1	Conhecimento prévio da demanda, e acompanhamento da formalização da necessidade por equipe qualificada	Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência:	Responsável:
1	Reestabelecimento da demanda	Equipe de planejamento
RISCO 2:		Risco 02 - Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.
PROBABILIDADE:		Baixa
IMPACTO:		Médio
Id	Dano:	
1	Atraso no processo de contratação, assim como atraso no atendimento da demanda.	
Id	Ação Preventiva:	Responsável:
1	Formalização de documentação processual em acordo com o decreto municipal nº 011 e nº 012.	Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência:	Responsável:
1	Reestabelecimento da demanda para adequação a necessidade expressa.	Equipe de planejamento

MATRIZ DE RISCO

PROBABILIDADE	Alto			
	Médio			
	Baixo		2	1
		Baixo	Médio	Alto

IMPACTO**FASE II: LICITAÇÃO:**

RISCO 1:		Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros
PROBABILIDADE:		Baixa
IMPACTO:		Alto
Id	Dano:	
1	Resulta na impugnação ou suspensão do processo licitatório.	
Id	Ação Preventiva:	Responsável:
1	Formalização de documentação processual em acordo com o decreto municipal nº 005, nº 006 e nº 015. Capacitação de servidores Conhecimento dos termos Contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais.	Equipe de licitação
Id	Ação de Contingência:	Responsável:
1	Suspensão ou anulação do processo licitatório.	Equipe de licitação

MATRIZ DE RISCO

PROBABILIDADE	Alto			
	Médio			
	Baixo			1
		Baixo	Médio	Alto

IMPACTO

FASE III: IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS

RISCO 1:		Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais	
PROBABILIDADE:		Média	
IMPACTO:		Alto	
Id	Dano:		
1	Não cumprimento dos resultados pretendidos para a contratação e ausência no atendimento a demanda.		
Id	Ação Preventiva:		Responsável:
1	Capacitação de servidores para a fiscalização de contrato, conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado; Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais.		Fiscal de contrato E Gestor de contrato
Id	Ação de Contingência:		Responsável:
1	Aplicação das sanções administrativas descritas no contrato da prestação de serviço ou aquisição do bem.		Fiscal de contrato E Gestor de contrato
RISCO 2:		Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.	
PROBABILIDADE:		Média	
IMPACTO:		Alto	
Id	Dano:		
1	Responsabilização subsidiária da Administração.		
Id	Ação Preventiva:		Responsável:
1	Capacitação de servidores para a fiscalização de contrato, conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado;		Fiscal de contrato/ Gestor de contrato
Id	Ação de Contingência:		Responsável:
1	Conferência rotineira do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada; Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual.		Fiscal de contrato /Gestor de contrato

MATRIZ DE RISCO

PROBABILIDADE	Alto			
	Médio			1, 2
	Baixo			
		Baixo	Médio	Alto

IMPACTO

6. Tendo em vista que o mapeamento de riscos descreverá e avaliar as ameaças que possam vir a comprometer o sucesso e o objetivo da contratação, bem como definir de que formas devem ser tratadas,

ela permeará todo processo de Contratação.

7. Área requisitante:Fundo Municipal de Educação - FME

JOAS LOPES DA SILVA
Diretor de Divisão de Programas Educacionais
Responsável pela Demanda