



PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO

## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



### Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Saneamento, 00.766.725/0001-95



### Equipe de Planejamento

Gonçalo Alves de Oliveira, Daniel Martins de Oliveira Filho



### Objeto Detalhado

Contratação de empresa para serviço de pavimento, para a cidade municipal de Axixá do Tocantins

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	<b>Improvável.</b> Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	<b>Rara.</b> De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	<b>Possível.</b> De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	<b>Provável.</b> De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8
Muito Alta	<b>Praticamente certa.</b> De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO

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	RISCO EXTREMO
MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
MUITO BAIXO	RISCO 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 - Subavaliação dos custos do projeto		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
<b>Dano</b> Orçamento insuficiente, atrasos e interrupção do serviço.		
<b>Ações Preventivas</b> Realizar estudo detalhado de custos antes do lançamento do edital Contratar consultoria especializada em orçamentos de pavimentação		<b>Responsável</b> Gonçalo Alves de Oliveira Gonçalo Alves de Oliveira
<b>Ações de Contingência</b> Revisar e ajustar o orçamento durante a execução com base em revisões trimestrais		<b>Responsável</b> Gonçalo Alves de Oliveira



PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO

Buscar suplementação orçamentária junto ao órgão competente  
Gonçalo Alves de Oliveira

**Risco Alto - Atrasos na execução do serviço**

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Alta
<b>Dano</b>		
Interrupção no tráfego e insatisfação pública.		
<b>Ações Preventivas</b>		<b>Responsável</b>
Estabelecer cronograma rigoroso com marcos de verificação		Gonçalo Alves de Oliveira
Monitorar semanalmente o andamento da obra		Gonçalo Alves de Oliveira
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Negociar prazos adicionais controlados em casos de imprevistos justificáveis		Gonçalo Alves de Oliveira
Implementar multas por atraso não justificável		Gonçalo Alves de Oliveira

Nenhum ETP Vinculado

Axixá do Tocantins - TO, 21 de Fevereiro de 2025

Gonçalo Alves de Oliveira  
Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Saneamento