



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS  
ADM: 2021/2024

**MAPA DE RISCO**

**IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:**

Aquisição de materiais esportivos para a realização de eventos no âmbito do esporte do município de Aliança do Tocantins, tais como: a temporada de praia que se inicia no mês de julho, ginásio de esportes onde realizamos eventos esportivos, estádio municipal para atender a iniciação e times amadores e as quadras poliesportivas para a prática cotidiana de atividades esportivas.

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	Descrição	Consequências	Probabilidade	Grau de impacto	Nível de aceitação	Ações preventivas	Ações de contingência /corretiva	Responsável
01	Planejamento	Oficialização da Demanda sem justificativas feita pelo requisitante.	Não atendimento das necessidades.	Média	Alto	Inaceitável	Equipe somente elabora o TR com a requisição do demandante, contendo justificativas.	Autoridade competente não aprova o Termo de Referência - TR	Setor demandante e equipe de planejamento
02	Planejamento	Definição de requisitos da	Limitação indevida da competição com	Média	Alta	Inaceitável	Planejar contratação elencando requisitos	Autoridade competente não aprova o Termo de	Setor demandante e equipe de planejamento

*[Handwritten signature]*

P.M. ALIANÇA - TO  
FLS. Nº 39



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS  
ADM: 2021/2024


		contrataçã o indevidos	consequente atraso na contratação				necessários para o atendimento das necessidade s das unidades de ensino e secretaria.	Referência (TR)	
03	Seleção do fornecedor	Empresas sem qualificaçã o técnica adequada para a prestação de serviços	Contratação de empresas incapazes de executar a avença, com consequente não obtenção do objeto contratado e descumpriment o, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato	Média	Alta	Inaceitável	Deve-se exigir dos participante s do processo as documentaç ões e atestado de capacidade técnica, quando for o caso, realizar diligências para averiguação da veracidade dos	A autoridade competente, ao verificar que o participante adjudicado não comprovou as exigências, não aprova a contratação	Setor demandante e Controle Interno

P.M. ALIANÇA - TO  
FLS. Nº. 110



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS  
ADM: 2021/2024

							documentos enviados		
04	Gestão do contrato	Ausência de acompanhamento e fiscalização concomitante à execução do contrato	Ocorrência de distorções na execução do serviço que somente serão detectadas posteriormente à ocorrência destes, prejudicando a qualidade da execução do serviço	Média	Alto	Aceitação intermediária	Incluir no contrato o modelo de execução do objeto a previsão de acompanhamento e fiscalização concomitantes à execução, incluindo a possibilidade de inspeções in loco e diligências, quando aplicáveis, bem como forma de execução desses procedimentos	Capacitar os gestores e fiscais do contrato para realizarem uma melhor administração do contrato, proporcionando uma fiscalização mais efetiva	Autoridade competente

  
3

P.M. ALIANÇA - TO  
FLS. Nº. 47



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS  
ADM: 2021/2024

05	Gestão do contrato	Elementos básicos do contrato não estão claros de forma uniforme para as partes do contrato	Diferenças de entendimentos e expectativas entre as partes, com consequente atraso durante a execução do contrato devido à necessidade de esclarecer os pontos com entendimento divergente	Média	Alto	Inaceitável	Realizar reunião de iniciação do contrato, imediatamente após a assinatura deste, com a presença das partes interessadas, para esclarecer os pontos fundamentais do Contrato, além de dispor de forma clara e objetiva os direitos e obrigações de ambas as partes	Realizar uma reunião extraordinária com a empresa e seu preposto a fim de esclarecer e todos os pontos inexatos previstos no Contrato	Gestor do contrato
----	--------------------	---	--	-------	------	-------------	--	---	--------------------



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS  
ADM: 2021/2024

Aliança do Tocantins – TO, 02 de junho de 2023.



**Deyller Fernandes Silva Araújo**  
Secretaria Municipal Ciência e Tec. e dos Esportes.