



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Planejamento, 03.214.160/0001-21



Equipe de Planejamento

Angela Geremias de Oliveira Finotto, Ana Cristina dos Santos Sousa Schaedler



Objeto Detalhado

Serviço de Assessoria Contábil - LOA E LDO 2027

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

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 - Atraso na entrega dos produtos finais (LDO e LOA)		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Comprometimento do calendário institucional, dificultando a tramitação dos projetos de lei nos prazos legais.		
Ações Preventivas		Responsável
Definição de cronograma detalhado e cláusulas contratuais com marcos intermediários de entrega.		
Acompanhamento periódico com relatórios de status.		
Ações de Contingência		Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Aplicação de penalidades contratuais por atraso.	
Ativação de equipe interna para suprir demandas emergenciais.	

Risco Médio - Qualidade técnica inadequada nas peças orçamentárias		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Baixa
Dano		
Risco de rejeição das peças orçamentárias pelos órgãos de controle e necessidade de retrabalho.		
Ações Preventivas		Responsável
Definição de critérios claros de qualidade e validação prévia dos responsáveis técnicos.		
Exigência de equipe técnica qualificada e documentação comprobatória.		
Ações de Contingência		Responsável
Solicitação imediata de correções ao fornecedor.		
Acionamento de consultoria suplementar, se necessário.		

Risco Médio - Descontinuidade por alta rotatividade da equipe fornecedora		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média
Dano		
Perda de conhecimento acumulado e possível atraso/queda de qualidade na execução dos serviços.		
Ações Preventivas		Responsável
Exigir equipe mínima dedicada, com substituições previamente aprovadas.		
Previsão contratual de integração rápida de novos profissionais.		
Ações de Contingência		Responsável
Demandar plano de contingência do fornecedor para substituição ágil.		
Reunião extraordinária para redefinição de papéis e revisão de prazos, se necessário.		

Risco Médio - Descrição do Risco		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão contratual	Médio	Média
Dano		
Perda de conhecimento acumulado e possível atraso/queda de qualidade na execução dos serviços.		
Ações Preventivas		Responsável
1. Exigir equipe mínima dedicada, com substituições previamente aprovadas. 2. Previsão contratual de integração rápida de novos profissionais.		
Ações de Contingência		Responsável
1. Demandar plano de contingência do fornecedor para substituição ágil. 2. Reunião extraordinária para redefinição de papéis e revisão de prazos, se necessário.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

ETP nº 5109/2026 - Sim

Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, 6 de Abril de 2026

Angela Geremias de Oliveira Finotto
Diretora técnica de planejamento
Portaria Nº 616/2025

Ana Cristina dos Santos Sousa Schaedler
Secretária de Planejamento
610/2025

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas



Código: 973d5f94-a6ca-4a4b-83cb-86726c2005d7

URL: <https://www.bid.startgov.com.br/validacao>

Lista de Assinaturas

Angela Geremias de Oliveira Finotto

CPF: 025.XXX.XXX-35

Tipo de assinatura: Assinatura Simples

Assinado em: 06/04/2026 11:26:02 (GMT-03:00)

Ana Cristina dos Santos Sousa Schaedler

CPF: 705.XXX.XXX-20

Tipo de assinatura: Assinatura Simples

Assinado em: 06/04/2026 11:27:08 (GMT-03:00)