



GERENCIAMENTO DE RISCOS – MAPA DE RISCOS

Processo:

Objeto/Necessidade: **CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PÚBLICA OU PRIVADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DEVIDAS À MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DE DAM, EM PADRÃO FEBRABAN, POR INTERMÉDIO DE SUAS AGÊNCIAS, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO MAGNÉTICO DOS VALORES ARRECADADOS.**

Setor demandante: Secretaria Municipal de Economia e Finanças.

Fase: Após a elaboração do Estudo Técnico Preliminar, conforme § 5º, inc I do Art. 105 – Dec. Municipal 022/2023.

1. Riscos identificados:

Risco 01 – Planejamento deficiente da Contratação			
Probabilidade:	(X) Raro	() Provável	() Praticamente Certo
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
O prejuízo ao atendimento das demandas das Secretarias Municipais			
Causas			
- Pouca experiência dos servidores responsáveis; - Pouca experiência nas especificações do objeto;			
Ação Preventiva		Responsável	
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão.		Setor de Licitações	
Ação Contingência		Responsável	
Revisão de quantitativos e produtos		Setor demandante	



Risco 02 – Requisição de produtos inadequados			
Probabilidade:	(x) Raro	() Provável	() Praticamente Certo
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Dano			
Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de produtos que não necessários.			
Causas			
• Pouca experiência dos agentes envolvidos. • Muitos pedidos de esclarecimentos e impugnações. • Questionamentos por parte das empresas através de recurso.			
Ação Preventiva		Responsável	
Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.		Equipe de Planejamento/Agente de Contratação	
Ação Contingência		Responsável	
Refazer o Termo de Referência.		Equipe de Planejamento/Agente de Contratação	

Risco 03 – Preços ofertados são superiores aos valores ofertados			
Probabilidade:	(x) Raro	() Provável	() Praticamente Certo
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Dano			
Licitação fracassada; Necessidade de repetição do certame; preço baixo.			
Causas			
• Pouca experiência dos agentes envolvidos. • Muitos pedidos de esclarecimentos e impugnações. • Questionamentos por parte das empresas através de recurso.			
Ação Preventiva		Responsável	



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA BRASILÂNDIA



Revisão dos critérios relacionados à pesquisa de preços	Equipe de Planejamento/Agente de Contratação
Ação Contingência	Responsável
Realização de nova pesquisa de preços	Equipe de Planejamento/Agente de Contratação

Risco 04 – Atraso na entrega dos produtos			
Probabilidade:	(x) Raro	() Provável	() Praticamente Certo
Impacto:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Dano			
Aplicação de penalidades, prejuízos ao setor demandante			
Causas			
- Pouca experiência dos agentes envolvidos. - Muitos pedidos de esclarecimentos e impugnações. - Questionamentos por parte das empresas através de recurso.			
Ação Preventiva	Responsável		
Entrar em contato antecipadamente com o fornecedor, por escrito, quanto ao prazo de entrega e cobrar providências do certame	Equipe de Planejamento/Agente de Contratação		
Ação Contingência	Responsável		
Setor de compras e contratos	Equipe de Planejamento/Agente de Contratação		

Risco 05 – Objeto entregue fora das especificações ou similaridades que não atendam às necessidades			
Probabilidade:	(x) Raro	() Provável	() Praticamente Certo
Impacto:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Dano			



Não aceitar o material ocasionando prejuízos ao setor demandante

Causas

- Pouca experiência dos agentes envolvidos.
- Muitos pedidos de esclarecimentos e impugnações.
- Questionamentos por parte das empresas através de recurso.

Ação Preventiva

Promover todos os esclarecimentos sobre o material, por ocasião da licitação e do encaminhamento da Nota de Empenho

Responsável

Equipe de Planejamento/Agente de Contratação

Ação Contingência

Notificar o fornecedor e recusar/devolver o material para que o mesmo seja substituído / Seção de Gestão de Compras

Responsável

Equipe de Planejamento/Agente de Contratação

2. Diagrama de temperatura dos riscos identificados:

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	RARO	4		
	PROVÁVEL		1	
	PRATICAMENTE CERTO			
		BAIXO	MÉDIO	ALTO
	IMPACTO			

3. Plano de tratamento dos riscos priorizados:

Com base no mapa de riscos elaborado, convencionou priorizar o risco 1, por estar, de acordo com o diagrama do mapa, com temperatura pouco elevada, sendo necessário realizar um tratamento para diminuir a probabilidade e o



impacto desses riscos identificados. O tratamento a ser dado ao risco já está previsto na própria definição do risco, onde foram apresentadas as ações de prevenção e contingência.

Desse modo, esta equipe de planejamento é de parecer favorável, e acompanhará a evolução dos riscos, de modo que os responsáveis por cada ação preventiva dos riscos priorizados deverão apresentar a este setor a sua realização, caso aconteça.

Nova Brasilândia-MT, 28 de janeiro de 2025.

Jeolli Cerutti Amorim
Sec. Mun. De Economia e Finanças

