



GERENCIAMENTO DE RISCOS – MAPA DE RISCOS

Processo:

Objeto/Necessidade: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PODA DAS ÁRVORES DO PERIMETRO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO, DISTRITO DE PERESOPOLIS E ASSENTAMENTO SERRA AZUL COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO E DE SEGURANÇA, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.**

Setor demandante: Secretaria Municipal de Infraestrutura.

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:	<input checked="" type="checkbox"/> Raro	<input type="checkbox"/> Provável	<input type="checkbox"/> Praticamente Certo
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> 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:	<input checked="" type="checkbox"/> Raro	<input type="checkbox"/> Provável	<input type="checkbox"/> Praticamente Certo
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> 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:	<input checked="" type="checkbox"/> Raro	<input type="checkbox"/> Provável	<input type="checkbox"/> Praticamente Certo
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> 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		
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:	<input checked="" type="checkbox"/> Raro	<input type="checkbox"/> Provável	<input type="checkbox"/> Praticamente Certo
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> 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:	<input checked="" type="checkbox"/> Raro	<input type="checkbox"/> Provável	<input type="checkbox"/> Praticamente Certo
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> 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	Responsável		
Promover todos os esclarecimentos sobre o material, por ocasião da licitação e do encaminhamento da Nota de Empenho	Equipe de Planejamento/Agente de Contratação		
Ação Contingência	Responsável		
Notificar o fornecedor e recusar/devolver o material para que o mesmo seja substituído / Seção de Gestão de Compras	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, 04 de abril de 2025.

Edgard José Cardoso
Secretario Mun. de Infraestrutura

