



GERENCIAMENTO DE RISCOS – MAPA DE RISCOS

Processo:

Objeto/Necessidade: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR, EXECUTAR E OFERECER ESTRUTURAS FISICAS PARA A VIRADA CULTURAL DE NOVA BRASILANDIA 2025, VISANDO A CULTURA, LAZER E O FOMENTO DO MUNICIPIO.**

Setor demandante: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

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:	<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:	(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		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, 09 de dezembro de 2025.

Bruna Nairana Santos Silva Aoki
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

