



GERENCIAMENTO DE RISCOS – MAPA DE RISCOS

Processo:

Objeto/Necessidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DA MINI INDÚSTRIA DE LATICÍNIO DE NOVA BRASILÂNDIA/MT, conforme **CONVENIO Nº. 846612/2017-** MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA – **SUDAM**, e conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Setor demandante: Secretaria de Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

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

1. Riscos identificados:

Risco 01 – Impugnação do edital			
Probabilidade:	() Raro	(X) Provável	() Praticamente Certo
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Necessidade de Adequação do Edital, caso a impugnação seja procedente			
Causas			
• Pouca experiência dos servidores responsáveis; • Pouca experiência nas especificações do objeto;			
Ação Preventiva		Responsável	
Adequação do Edital as normas vigentes		Setor de Licitações	
Ação Contingência		Responsável	
Verificar a possibilidade de revogar/anular o processo, a depender da fase em que se constate a deficiência		Setor de Licitações	



MATO GROSSO
PREFEITURA DE NOVA BRASILÂNDIA
GABINETE DA PREFEITA

www.novabrasilandia.mt.gov.br
novabrasilandia@outlook.com.br

Proceder revisão do Edital		Setor de Licitações	
Risco 02 – Desinteresse do mercado em participar da Licitação			
Probabilidade:	(x) Raro	() Provável	() Praticamente Certo
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Dano			
Licitação deserta; Necessidade de repetição do certame; Atraso na execução do objeto.			
Causas			
• Pouca experiência dos agentes envolvidos. • Muitos pedidos de esclarecimentos e impugnações. • Questionamentos por parte das empresas através de recurso.			
Ação Preventiva		Responsável	
Ampla divulgação do certame		Equipe de Planejamento/Agente de Contratação	
Ação Contingência		Responsável	
Cancelamento de itens responsáveis pela demora e continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia		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; Atraso na execução do objeto.			
Causas			
• Pouca experiência dos agentes envolvidos. • Muitos pedidos de esclarecimentos e impugnações. • Questionamentos por parte das empresas através de recurso.			
Ação Preventiva		Responsável	



MATO GROSSO
PREFEITURA DE NOVA BRASILÂNDIA
GABINETE DA PREFEITA

www.novabrasilandia.mt.gov.br
novabrasilandia@outlook.com.br

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 do material			
Probabilidade:	() Raro	(x) Provável	() Praticamente Certo
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) 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:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Dano			



MATO GROSSO
PREFEITURA DE NOVA BRASILÂNDIA
GABINETE DA PREFEITA

www.novabrasilandia.mt.gov.br
novabrasilandia@outlook.com.br

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	3		
	PROVÁVEL		2	
	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



MATO GROSSO
PREFEITURA DE NOVA BRASILÂNDIA
GABINETE DA PREFEITA

www.novabrasilandia.mt.gov.br
novabrasilandia@outlook.com.br

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 julho de 2024.

Renato Pereira de Souza
Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente