



GERENCIAMENTO DE RISCOS – MAPA DE RISCOS

Processo: 054/2024

Objeto/Necessidade: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS TIPO: 03 (TRÊS) PULVERIZADOR AGRÍCOLA (CANHÃO) E 02 (DOIS) DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES E SEMENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA/MT, TRANSFERÊNCIA ESPECIAL PARA INVESTIMENTO CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº. 20234061011-2023.

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	(X) Média	() 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:	(X) Baixa	() Média	() 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:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Dano			
Licitação fracassada; Necessidade de repetição do certame; Atraso na execução do objeto.			



MATO GROSSO
PREFEITURA DE NOVA BRASILÂNDIA
GABINETE DA PREFEITA

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

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 – Impugnação do resultado da Licitação			
Probabilidade:	(x) Raro	() Provável	() Praticamente Certo
Impacto:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Dano			
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	
Realizar análise detalhada da documentação e proposta da licitante vencedora.		Equipe de Planejamento/Agente de Contratação	
Ação Contingência		Responsável	
Convocação da Licitante classificada subsequente.		Equipe de Planejamento/Agente de Contratação	



MATO GROSSO
PREFEITURA DE NOVA BRASILÂNDIA
GABINETE DA PREFEITA

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

Risco 05 – Atraso na homologação da Licitação			
Probabilidade:	(x) Raro	() Provável	() Praticamente Certo
Impacto:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Dano			
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	
Realizar juntada e proceder análise célere da documentação do certame		Equipe de Planejamento/Agente de Contratação	
Ação Contingência		Responsável	
Necessidade de revalidação da proposta da Licitante vencedora.		Equipe de Planejamento/Agente de Contratação	

Risco 06 – Atraso na entrega do material			
Probabilidade:	(X) Raro	() Provável	() Praticamente Certo
Impacto:	(X) 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.			



MATO GROSSO
PREFEITURA DE NOVA BRASILÂNDIA
GABINETE DA PREFEITA

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

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 07 – Inexecução Total da Nota de Empenho			
Probabilidade:	(X) Raro	() Provável	() Praticamente Certo
Impacto:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Dano			
Aplicação de Penalidades, Rescisão do contrato e 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		
Evitar contratação de empresa que não demonstrem possuir capacidade técnica para contratação	Equipe de Planejamento/Agente de Contratação		
Ação Contingência	Responsável		
- Verificar durante a análise da proposta se o bem ofertado é compatível com as especificações do Termo de Referência - Desclassificar empresas que não atendam aos requisitos solicitados no Termo de Referência - Notificar o fornecedor pela inexecução do Contrato/Seção de Gestão de contratos.	Equipe de Planejamento/Agente de Contratação		



MATO GROSSO
PREFEITURA DE NOVA BRASILÂNDIA
GABINETE DA PREFEITA

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

Risco 08 – Objeto entregue fora das especificações ou similaridades que não atendam às necessidades			
Probabilidade:	(x) Raro	() Provável	() Praticamente Certo
Impacto:	() Baixa	(X) 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	7		
	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, 13 de agosto de 2024.

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