

**GERENCIAMENTO DE RISCOS – MAPA DE RISCOS****Processo:**

Objeto/Necessidade: **CREDENCIAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTOS DE ALIMENTAÇÕES EM PORÇÕES INDIVIDUAIS (MARMITAS), PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS** nos termos e condições estabelecidas neste Edital e Termo de Referência **Anexo I** deste Instrumento.

Setor demandante: Diversas Secretarias.

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:	☒ Raro	☐ Provável	☐ Praticamente Certo
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Dano			
Licitação Fracassada			
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 – Licitação (fase externa)			
Probabilidade:	☒ Raro	☐ Provável	☐ Praticamente Certo
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Dano			



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA BRASILÂNDIA



Licitação Deserta

Causas

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

Ação Preventiva

Analisar detalhadamente o instrumento convocatório e seus anexos

Responsável

Equipe de Planejamento/Agente de Contratação

Ação Contingência

Repetição da Licitação

Responsável

Equipe de Planejamento/Agente de Contratação

Risco 03 – Contratar empresa sem especialização necessária

Probabilidade:

☒ (x)

Raro

☐ ()

Provável

☐ ()

Praticamente Certo

Impacto:

☐ ()

Baixa

☐ ()

Média

☒ (x)

Alta

Dano

Aquisição de materiais e serviços com baixa qualidade

Causas

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

Ação Preventiva

Consultar outros órgãos visando a obter indicações de empresas confiáveis no mercado

Responsável

Equipe de Planejamento/Agente de Contratação

Ação Contingência

Solicitar à licitante apresentação de portfólio de imagens do material, apresentação de amostra e atestado.

Responsável

Equipe de Planejamento/Agente de Contratação

Risco 04 – Entrega dos serviços e peças com atraso

Probabilidade:

☒ (x)

Raro

☐ ()

Provável

☐ ()

Praticamente Certo

Impacto:

☒ (x)

Baixa

☐ ()

Média

☐ ()

Alta

Dano

Inviabilidade de atendimento das solicitações



Causas	
Pouca experiência dos agentes envolvidos. Muitos pedidos de esclarecimentos e impugnações. Questionamentos por parte das empresas através de recurso.	
Ação Preventiva	Responsável
Acompanhamento do fiscal de contrato de todas as etapas de fornecimento de entrega e cobrar providências do certame	Equipe de Planejamento/Agente de Contratação
Ação Contingência	Responsável
Aplicação de multas e rescisão contratual;	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, 25 de julho de 2025.

Wigny Cesar da Silva
Secretaria Mun. de Administração

