



GERENCIAMENTO DE RISCOS – MAPA DE RISCOS

Processo: XX/XXXX

Objeto/Necessidade: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA, AUTORIZADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA/MT EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.

Setor demandante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.

1. Riscos identificados:

Risco 01 – Especificação insuficiente para os serviços			
Probabilidade:	() Raro	(X) Provável	() Praticamente Certo
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Dano			
Serviço sendo prestado de forma insuficiente, podendo causar interrupção dos serviços.			
Causas			
• Pouca experiência dos servidores responsáveis; • Pouca experiência em objeto de instituição bancária;			
Ação Preventiva		Responsável	
Contratar uma empresa de Assessoria para auxiliar na elaboração do processo		Setor de Compras	
Estudar no mercado melhores soluções e boas práticas sobre o objeto (benchmarking)		Setor de Compras	
Realizar ampla divulgação para o máximo de empresas participar e poder opinar sobre a solução escolhida		Setor de Compras	
Ação Contingência		Responsável	



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA BRASILÂNDIA



Verificar a possibilidade de revogar/anular o processo, a depender da fase em que se constata a deficiência	Setor de Compras
Proceder nova contratação	Setor de Compras
Proceder com aditivo contratual para alteração no contrato (caso seja possível)	Setor de Compras

Risco 02 – Atraso na conclusão da contratação

Probabilidade:	() Raro	(X) Provável	() Praticamente Certo
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Dano			
Não atendimento da demanda no prazo necessário, prejudicando as operações do setor de pessoal.			
Causas			
- Pouca experiência dos agentes envolvidos. - Questionamentos por parte das empresas.			
Ação Preventiva		Responsável	
Na abertura das propostas, prevendo-se frequentes recusas, nomeação de mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento ou equipe técnica.		Equipe de Planejamento/Agente de Contratação	
Atenção especial na fundamentação das decisões, se possível, utilizar apoio jurídico e de assessoria.		Agente de Contratação e Equipe de Apoio	
Ação Contingência		Responsável	
Dispensa por emergência, caso não seja possível a efetivação do processamento do pagamento pelo departamento de pessoal da Administração.		Equipe de Planejamento/Agente de Contratação	

Risco 03 – Não depósito do valor contratual junto ao cofre público pela Contratada

Probabilidade:	()	(X)	()
-----------------------	-----	-------	-----



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA BRASILÂNDIA



	Raro	Provável	Praticamente Certo
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Não atendimento da demanda no prazo necessário, prejudicando o atendimento aos servidores e desperdício de recurso público.			
Causas			
Pouca ou quase nada de fiscalização do contrato.			
Ação Preventiva		Responsável	
Verificar situações que possam ensejar a inexecução contratual.		Agente de Contratação/Equipe de Planejamento/Equipe de Apoio	
Inserir cláusulas de qualificação econômica e de penalidades.		Equipe de Planejamento	
Ação Contingência		Responsável	
Aplicação das sanções administrativas previstas no Contrato		Gestor e Fiscal de Contrato/Comissão de Aplicação de Penalidades	
Convocar a próxima colocada no certame para a celebração de contrato.		Gestor e Fiscal de Contrato/Equipe de Planejamento/Agente de Contratação	
Anulação do contrato e contratação emergencial por Dispensa de Licitação		Gestor e Fiscal de Contrato/Equipe de Planejamento/Agente de Contratação	

Risco 04 – Descumprimento de cláusulas contratuais pela Contratada

Probabilidade:	() Raro	(X) Provável	() Praticamente Certo
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Não atendimento da demanda no prazo necessário, prejudicando o atendimento aos servidores e desperdício de recurso público.			
Causas			



- Pouca ou quase nada de fiscalização do contrato.

Ação Preventiva	Responsável
Acompanhamento e verificação de qualidade dos serviços prestados.	Gestor e Fiscal de Contrato
Acompanhar o prazo para início da entrega dos serviços através do cronograma com datas previamente definidas no edital/contrato.	Gestor e Fiscal de Contrato
Ação Contingência	Responsável
Aplicação das sanções administrativas previstas no Contrato	Gestor e Fiscal de Contrato/Comissão de Aplicação de Penalidades
Anulação do contrato e contratação emergencial por Dispensa de Licitação	Gestor e Fiscal de Contrato/Equipe de Planejamento/Agente de Contratação

2. Diagrama de temperatura dos riscos identificados:

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	RARO			
	PROVÁVEL		1;	3; 4
	PRATICAMENTE CERTO	2		
		BAIXO	MÉDIO	ALTO
	IMPACTO			

3. Plano de tratamento dos riscos priorizados:

Com base no mapa de riscos elaborado, convencionou priorizar os riscos 3 e 4, 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.



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA BRASILÂNDIA



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 fevereiro de 2026.

JEOLLI CERUTTI AMORIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS

