



GERENCIAMENTO DE RISCOS – MAPA DE RISCOS

Processo: XX/XXXX

Objeto/Necessidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA – MT NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU), JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, em atendimento às necessidades da [Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia/MT].

Setor demandante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.

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 | | | |
| <ul style="list-style-type: none">• 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 | |



| | |
|---|------------------|
| Verificar a possibilidade de revogar/anular o processo, a depender da fase em que se constate 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 | | | |
| <ul style="list-style-type: none">• 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) | () |



| | | | |
|---|--------------|--|--------------------|
| | 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

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------------------|
| | () | (X) | () |
| Probabilidade: | 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 |
| 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 março de 2026.

Wigny cesar da Silva
Secretario Municipal de Administração
E Planejamento

