

MAPA DE RISCOS

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo, recomendada no Manual de Gestão de Riscos do TCU:

Impacto	Muito Alto	15	19	22	24	25
	Alto	10	14	18	21	23
	Médio	6	9	13	17	20
	Baixo	3	5	8	12	16
	Muito baixo	1	2	4	7	11
		Raro	Pouco provável	Provável	Muito provável	Praticamente certo
Probabilidade						

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Justifica-se a presente contratação em razão da necessidade de garantir a continuidade e a eficiência dos serviços voltados ao atendimento das demandas da zona rural, especialmente no que se refere à preparação e manutenção de áreas agrícolas, bem como ao apoio direto aos produtores rurais do Município. A execução de atividades como a gradeação do solo, essencial para o preparo adequado das áreas de plantio, e a produção de silagem, indispensável para a alimentação do rebanho durante os períodos de estiagem, exige a utilização de maquinário específico e em plenas condições de funcionamento. O Município, entretanto, não dispõe de equipamentos suficientes ou em condições adequadas para suprir toda a demanda existente, sobretudo em períodos sazonais de maior procura. A contratação possibilita maior agilidade no atendimento aos produtores, fortalecimento da atividade agropecuária local e incentivo à permanência do homem no campo, refletindo diretamente no desenvolvimento econômico municipal e no incremento da arrecadação. Além disso, a prestação de serviço por hora trabalhada assegura economicidade, uma vez que o pagamento se dá conforme a efetiva utilização, evitando custos permanentes com aquisição, manutenção e depreciação de equipamentos. A não realização da contratação poderá ocasionar atraso no preparo do solo, prejuízos à produção agrícola e pecuária, redução da produtividade rural e impactos econômicos negativos para o Município, além de comprometer políticas públicas voltadas ao fortalecimento do setor agropecuário local.

FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

RISCO 01

Risco: Erro na elaboração do termo de referência

Probabilidade:	Raro	Pouco provável	Provável	x	Muito provável	Praticamente certo
Impacto:	Muito Baixo	Baixo	Médio	x	Alto	Muito alto
Id	Dano					
1.	Impugnação do Edital pelas descrições do item					
2.	Pregão Deserto					
3.	Item não compatível com a descritos no Termo de Referencial					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Minuta padrão			Unidade Requisitante		
2.	Padronizar objeto			Unidade Requisitante		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Devolver pelo órgão solicitante			Agente de contratação		

RISCO 02						
Risco: Fornecedor não executar serviços licitados						
Probabilidade:	Raro	Pouco provável	Provável	X	Muito provável	Praticamente certo
Impacto:	Muito Baixo	Baixo	Médio	X	Alto	Muito alto
Id	Dano					
1.	Fornecedor não executar o serviço ao qual foi vencedor					
2.	Órgão não ter o serviço de acordo com a necessidade					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Esclarecimentos aos interessados.			Unidade requisitante		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Devolver pelo órgão solicitante			Agente de contratação		
2.	Revisar os produtos e descrição			Setor Requisitante		

FASE DE ANÁLISE	
	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
X	Gestão do Contrato

RISCO 03	
Risco: Entrega de serviços não compatíveis com o Termo de Referência	

Probabilidade:	Raro	Pouco provável	Provável	X	Muito provável	Praticamente certo
Impacto:	Muito Baixo	Baixo	Médio	X	Alto	Muito alto
Id	Dano					
1.	Não fiscalizar no momento da execução dos serviços					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Fiscalizar a execução dos serviços			Fiscal e Suplente		
2.	Solicitar com antecedência os serviços			Unidade Requisitante		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Conferir a execução			Unidade requisitante		
2.	Preparar cronograma de serviços com antecedência			Unidade Requisitante		

RISCO 04						
Risco: Atraso na execução dos serviços						
Probabilidade:	Raro	Pouco provável	Provável	X	Muito provável	Praticamente certo
Impacto:	Muito Baixo	Baixo	Médio	X	Alto	Muito alto
Id	Dano					
1.	Execução dos serviços não condizente com a demanda					
2.	Atraso não justificável no prazo estabelecido					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Conferir item no ato da execução			Unidade Requisitante		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Fiscal ou Suplente a disposição no ato da entrega			Unidade Requisitante		

RESPONSÁVEIS	
<p>Guilherme Alves de Alvarenga Silva Agente de Contratação CPF nº 006.233.641-07</p>	<p>Secretaria Municipal de Agricultura Divano Pereira Mundim CPF nº 342.428.301-06</p>

