

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, 07.413.255/0001-25



Equipe de Planejamento

Raquel Nogueira Rocha



Objeto Detalhado

Aquisição de implementos agrícolas novos

O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

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

ESCALA DE PROBABILIDADES		
PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8
Muito Alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS

IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem)	2
Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
Muito Alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

MATRIZ DE RISCO

IMPACTO		NÍVEL DE RISCO				
MUITO ALTO		RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
ALTO		RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
MÉDIO		RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
BAIXO		RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
MUITO BAIXO		RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
		MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA
PROBABILIDADE						

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Risco Alto - Entrega de implementos incompatíveis com os equipamentos existentes

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		
Utilização ineficiente ou inviável dos implementos adquiridos, acarretando prejuízo operacional e possível necessidade de nova aquisição.		
Ações Preventivas		Responsável
Realizar mapeamento detalhado da frota e dos equipamentos que receberão os implementos antes da especificação.		Raquel Nogueira Rocha
Incluir requisitos técnicos de compatibilidade nas especificações do Termo de Referência.		Raquel Nogueira Rocha
Ações de Contingência		Responsável
Negociar troca junto ao fornecedor conforme garantias contratuais.		Raquel Nogueira Rocha
Destinar implementos a outras unidades que possam utilizá-los, minimizando desperdícios.		Raquel Nogueira Rocha



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Risco Médio - Entrega de implementos com defeitos de fabricação ou baixo desempenho		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Baixa
Dano		
Paralisação das atividades agrícolas e aumento dos custos de manutenção ou substituição dos itens adquiridos.		
Ações Preventivas		Responsável
Exigir garantia mínima e assistência técnica local nas condições da contratação.		Juarez Nogueira Filho
Prever teste de recebimento para aferir desempenho e conformidade.		Juarez Nogueira Filho
Ações de Contingência		Responsável
Acionar tempestivamente a assistência técnica do fornecedor para reparo ou substituição.		Juarez Nogueira Filho
Registrar ocorrência formal no processo para reforço das garantias contratuais.		Juarez Nogueira Filho

Risco Médio - Demora excessiva na entrega dos implementos		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média
Dano		
Prejuízos para o cronograma das operações agrícolas, podendo impactar as safras e produtividade.		
Ações Preventivas		Responsável
Estabelecer cronograma claro de entrega no contrato e penalidades em caso de descumprimento.		Juarez Nogueira Filho
Solicitar carta de compromisso de fornecedor sobre prazos de entrega.		Juarez Nogueira Filho
Ações de Contingência		Responsável
Aplicar penalidades contratuais previstos por descumprimento de prazo.		Juarez Nogueira Filho
Avaliar possibilidade de realocação de implementos já disponíveis enquanto se aguarda a regularização da entrega.		Juarez Nogueira Filho

ETP nº 0209/2025 - Aquisição de implementos agrícolas novos

Jati - CE, 27 de Outubro de 2025

Juarez Nogueira Filho
Secretário de Agricultura e Meio Ambiente
013/2023

