



GERENCIAMENTO DE RISCOS – MAPA DE RISCOS

Processo:

Objeto/Necessidade: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, SERVENTE DE PEDREIRO, PINTOR E CARPINTEIRO PARA REALIZAR MANUTENÇÃO COM PEQUENOS REPAROS E PINTURAS NAS ESTRUTURAS FISICAS, PRAÇAS PUBLICAS, CALÇADAS, MEIO FIO, PREDIO, MALHA ASFÁLTICA, E INSTALAÇÃO DE ADUELAS E EQUIPAMENTOS DOS LOGRADOUROS PUBLICOS EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA BRASILANDIA/MT.

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:	(X) Raro	() Provável	() Praticamente Certo
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
O prejuízo ao atendimento das demandas das Secretarias Municipais			
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 – Requisição de serviços inadequados			
Probabilidade:	(x) Raro	() Provável	() Praticamente Certo
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) 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

Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.

Responsável

Equipe de Planejamento/Agente de Contratação

Ação Contingência

Refazer o Termo de Referência.

Responsável

Equipe de Planejamento/Agente de Contratação

Risco 03 – Baixa qualidade dos serviços prestados

Probabilidade:

☒ (x)

Raro

☐ ()

Provável

☐ ()

Praticamente Certo

Impacto:

☐ ()

Baixa

☐ ()

Média

☒ (x)

Alta

Dano

Objeto licitado apresentar defeitos após recebido.

Causas

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

Ação Preventiva

Prever no edital exigência de qualificação técnica necessária para a contratação, com apresentação de atestado e comprovação de equipe técnica qualificada

Responsável

Equipe de Planejamento/Agente de Contratação

Ação Contingência

Prever no edital prazos de atendimento do chamado e de resolução do problema

Responsável

Fiscal de contrato

Risco 04 – Atraso na prestação dos serviços

Probabilidade:

☒ (x)

Raro

☐ ()

Provável

☐ ()

Praticamente Certo

Impacto:

☒ (x)

Baixa

☐ ()

Média

☐ ()

Alta

Dano

Aplicação de penalidades, 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
Entrar em contato antecipadamente com o fornecedor, por escrito, quanto ao prazo de entrega e cobrar providências do certame	Equipe de Planejamento/Agente de Contratação
Ação Contingência	Responsável
Setor de compras e contratos	Equipe de Planejamento/Agente de Contratação

Risco 05 – Descumprimento de cláusulas contratuais			
Probabilidade:	(x) Raro	() Provável	() Praticamente Certo
Impacto:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Dano			
Atraso no início e na execução dos serviços Não entrega dos serviços			
Causas			
Pouca experiência dos agentes envolvidos.			
Ação Preventiva	Responsável		
Reunião preliminar para definições acerca da prestação do serviço	Equipe de Planejamento/Agente de Contratação		
Ação Contingência	Responsável		
Solicitação de abertura do processo sancionatório	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, 03 de junho de 2025.

Wigny Cesar da Silva
Sec. Mun. De Administração