



## GERENCIAMENTO DE RISCOS – MAPA DE RISCOS

### Processo:

Objeto/Necessidade: **CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PÚBLICA OU PRIVADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA-MT.**

**Setor demandante:** Secretaria Municipal de Economia e Finanças.

**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			
<b>Probabilidade:</b>	(X) Raro	( ) Provável	( ) Praticamente Certo
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( X ) Alta
<b>Dano</b>			
O prejuízo ao atendimento das demandas das Secretarias Municipais			
<b>Causas</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Pouca experiência dos servidores responsáveis;</li><li>• Pouca experiência nas especificações do objeto;</li></ul>			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão.		Setor de Licitações	
<b>Ação Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Revisão de quantitativos e produtos		Setor demandante	



<b>Risco 02 – Requisição de produtos inadequados</b>			
<b>Probabilidade:</b>	( x ) Raro	( ) Provável	( ) Praticamente Certo
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
<b>Dano</b>			
Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de produtos que não necessários.			
<b>Causas</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Pouca experiência dos agentes envolvidos.</li><li>• Muitos pedidos de esclarecimentos e impugnações.</li><li>• Questionamentos por parte das empresas através de recurso.</li></ul>			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.		Equipe de Planejamento/Agente de Contratação	
<b>Ação Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Refazer o Termo de Referência.		Equipe de Planejamento/Agente de Contratação	

<b>Risco 03 – Preços ofertados são superiores aos valores ofertados</b>			
<b>Probabilidade:</b>	( x ) Raro	( ) Provável	( ) Praticamente Certo
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
<b>Dano</b>			
Licitação fracassada; Necessidade de repetição do certame; preço baixo.			
<b>Causas</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Pouca experiência dos agentes envolvidos.</li><li>• Muitos pedidos de esclarecimentos e impugnações.</li><li>• Questionamentos por parte das empresas através de recurso.</li></ul>			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	



## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Revisão dos critérios relacionados à pesquisa de preços	Equipe de Planejamento/Agente de Contratação
<b>Ação Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Realização de nova pesquisa de preços	Equipe de Planejamento/Agente de Contratação

<b>Risco 04 – Atraso na entrega dos produtos</b>			
<b>Probabilidade:</b>	( x ) Raro	( ) Provável	( ) Praticamente Certo
<b>Impacto:</b>	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Dano</b>			
Aplicação de penalidades, prejuízos ao setor demandante			
<b>Causas</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Pouca experiência dos agentes envolvidos.</li><li>• Muitos pedidos de esclarecimentos e impugnações.</li><li>• Questionamentos por parte das empresas através de recurso.</li></ul>			
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
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		
<b>Ação Contingência</b>	<b>Responsável</b>		
Setor de compras e contratos	Equipe de Planejamento/Agente de Contratação		

<b>Risco 05 – Objeto entregue fora das especificações ou similaridades que não atendam às necessidades</b>			
<b>Probabilidade:</b>	( x ) Raro	( ) Provável	( ) Praticamente Certo
<b>Impacto:</b>	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Dano</b>			



Não aceitar o material ocasionando prejuízos ao setor demandante	
<b>Causas</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Pouca experiência dos agentes envolvidos.</li><li>• Muitos pedidos de esclarecimentos e impugnações.</li><li>• Questionamentos por parte das empresas através de recurso.</li></ul>	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Promover todos os esclarecimentos sobre o material, por ocasião da licitação e do encaminhamento da Nota de Empenho	Equipe de Planejamento/Agente de Contratação
<b>Ação Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Notificar o fornecedor e recusar/devolver o material para que o mesmo seja substituído / Seção de Gestão de Compras	Equipe de Planejamento/Agente de Contratação

## 2. Diagrama de temperatura dos riscos identificados:

<b>PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA</b>	RARO	<b>4</b>		
	PROVÁVEL		<b>1</b>	
	PRATICAMENTE CERTO			
		BAIXO	MÉDIO	ALTO
	<b>IMPACTO</b>			

## 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, 24 de abril de 2026.

---

**Jeolli Cerutti Amorim**  
**Sec. Mun. De Economia e Finanças**

