

EVENTO						
PROBABILIDADE – Frequência observada/esperada						
Frequência prevista	Aspectos Avaliativos					Peso
	Evento pode ocorrer apenas em situações excepcionais	Evento pode ocorrer em algum momento	Evento deve ocorrer em algum momento	Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias	Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias	
	Menor ou igual a 10% 1 Muito Baixo	Maior que 10% e menor ou igual a 30% 2 Baixa	Maior que 30% e menor ou igual a 50% 3 Média	Maior que 50% e menor ou igual a 90% 4 Alta	Maior que 90% 5 Muito Alta	
5	Muito Alta					5
4	Alta					4
3	Média					3
2	Baixa					2
1	Muito Baixa					1

CLASSIFICAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO DO EVENTO	
NÍVEL DE RISCO	
Impacto X Probabilidade	Descrição
25	Risco Extremo
16	Risco Extremo
9	Risco Alto
4	Risco Moderado
1	Risco Pequeno

MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DE NÍVEL DE RISCO						
MATRIZ DE RISCO						
IMPACTO	Gravíssimo 5	Risco moderado 5	Risco Alto 10	Risco Alto 15	Risco Extremo 20	Risco Extremo 25
	Grave 4	Risco moderado 4	Risco moderado 8	Risco Alto 12	Risco Extremo 16	Risco Extremo 20
	Moderado 3	Risco Pequeno 3	Risco moderado 6	Risco Alto 9	Risco Alto 12	Risco Alto 25
	Pequeno 2	Risco Pequeno 2	Risco moderado 4	Risco moderado 6	Risco moderado 8	Risco Alto 10
	Insignificante 1	Risco Pequeno 1	Risco Pequeno 2	Risco pequeno 3	Risco moderado 4	Risco moderado 5
		Muito Baixa 1	Baixa 2	Média 3	Alta 4	Muito Alta 5
PROBABILIDADE						

FASE DE ANÁLISE

- (x) Planejamento da contratação e Seleção de Fornecedor
() Gestão do contrato

RISCO 01 – ATRASO NA ENTREGA DOS SACOS DE MILHO

Probabilidade:	() Muito Baixa	() Baixa	(x) Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto:	() Insignificante	() Pequeno	(x) Moderado	() Grave	() Gravíssimo
Classificação:	() Pequeno	(x) Moderado	() Alto	() Extremo	
Id	Dano				
1.	O atraso na entrega dos sacos de milho pode comprometer o planejamento dos pequenos produtores rurais, afetando o início do plantio e reduzindo a produtividade agrícola. Atrasos também impactam negativamente a confiança no programa e podem gerar perdas econômicas locais, sobretudo quando a janela de plantio é limitada por fatores climáticos.				
Id	Ações Preventivas			Responsável	
1.	Realizar o planejamento da contratação com antecedência, incluindo estimativa de prazos realistas e cláusulas contratuais claras quanto às datas de entrega.			Gestor do instrumento equivalente – Secretaria Municipal de Agropecuária.	
Id	Ações de Contingência			Responsável	
2.	Monitorar continuamente o cronograma de entrega, mantendo contato direto com o fornecedor para antecipar possíveis falhas logísticas. Estabelecer alternativas de fornecimento emergencial, como estoques reguladores ou aquisição complementar em caso de necessidade.			Fiscal Técnico do instrumento equivalente – Secretaria Municipal de Agropecuária.	

FASE DE ANÁLISE

- (x) Planejamento da contratação e Seleção de Fornecedor
() Gestão do contrato

RISCO 02 – FORNECIMENTO DE SEMENTES FORA DOS PADRÕES DE QUALIDADE

Probabilidade:	() Muito Baixa	(x) Baixa	() Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto:	() Insignificante	(x) Pequeno	() Moderado	() Grave	() Gravíssimo
Classificação:	() Pequeno	(x) Moderado	() Alto	() Extremo	
Id	Dano				
2.	A entrega de sementes de milho fora dos padrões estabelecidos pode comprometer a produtividade dos produtores, gerar prejuízos econômicos e frustrar os objetivos do programa de apoio rural.				
Id	Ações Preventivas			Responsável	
1.	Estabelecer critérios técnicos detalhados no termo de referência quanto à qualidade mínima exigida das sementes de milho.			Gestor do instrumento equivalente – Secretaria Municipal de Agropecuária.	

Id	Ações de Contingência	Responsável
2.	Recusar o recebimento do lote inadequado, com base na cláusula contratual de conformidade técnica. Acionar fornecedor para reposição imediata, conforme garantias previstas.	Fiscal técnico do instrumento equivalente. – Secretaria Municipal de Agropecuária.

FASE DE ANÁLISE

() Planejamento da contratação e Seleção de Fornecedor
(x) Gestão do contrato

RISCO 03 – ARMAZENAMENTO INADEQUADO DOS SACOS DE MILHO ANTES DA DISTRIBUIÇÃO

Probabilidade:	() Muito Baixa	(x) Baixa	() Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto:	() Insignificante	(x) Pequeno	() Moderado	() Grave	() Gravíssimo
Classificação:	(x) Pequeno	() Moderado	() Alto	() Extremo	

Id	
3.	O armazenamento inadequado (excesso de umidade, presença de pragas, má ventilação) pode comprometer a qualidade das sementes, tornando-as impróprias para o plantio e gerando perdas.

Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Garantir que o local de armazenamento esteja em condições apropriadas (ventilação, controle de temperatura e umidade). Realizar inspeções periódicas.	Fiscal técnico do instrumento equivalente. – Secretaria Municipal de Agropecuária.

Id	Ações de Contingência	Responsável
2.	Solicitar o Remanejamento imediatamente os insumos para local adequado e acionar serviço de controle de pragas, se necessário. Avaliar perdas e solicitar substituição ao fornecedor, se aplicável.	Fiscal técnico do instrumento equivalente. – Secretaria Municipal de Agropecuária.

GABRIELLE FERNANDES DOS SANTOS.

Coordenadora de serviços administrativos

Portaria nº 111/2023