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 5	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 – Indisponibilidade de máquinas e equipamentos nos períodos de maior demanda					
Probabilidade:	( ) Muito Baixa	(**x**) Baixa	( ) Média	( ) Alta	( ) Muito Alta
Impacto:	( ) Insignificante	( ) Pequeno	(**x**) Moderado	( ) Grave	( ) Gravíssimo
Classificação:	( ) Pequeno	(**x**) Moderado	() Alto	( ) Extremo	
Id	**Dano**				
	Atraso na execução dos serviços, comprometimento do cronograma de atendimento e possível perda do momento adequado para realização da silagem.				
Id	**Ações Preventivas**			**Responsável**	
01.	Planejar a distribuição dos atendimentos conforme a demanda informada; prever a contratação por demanda, observadas as condições do registro de preços; exigir disponibilidade e condições adequadas dos equipamentos			Diretor do Departamento de Abastecimento Rural – Secretaria de Agropecuária **Wilson Caetano Martins de Melo**.	
Id	**Ações de Contingência**			**Responsável**	
02.	Reorganizar a programação dos atendimentos; convocar outros prestadores registrados, conforme as regras do edital e da Ata de Registro de Preços; adotar as providências contratuais cabíveis em caso de descumprimento.			Diretor do Departamento de Abastecimento Rural – Secretaria de Agropecuária **Wilson Caetano Martins de Melo.**	

FASE DE ANÁLISE					
( ) Planejamento da contratação e Seleção de Fornecedor (**x**) Gestão do contrato					
RISCO 02 Atrasos na execução dos serviços em razão da sazonalidade das atividades agrícolas					
Probabilidade:	( ) Muito Baixa	(**x**) Baixa	( ) Média	( ) Alta	( ) Muito Alta
Impacto:	( ) Insignificante	( ) Pequeno	(**x**) Moderado	( ) Grave	( ) Gravíssimo
Classificação:	( ) Pequeno	(**x**) Moderado	() Alto	( ) Extremo	
Id	**Dano**				

	Acúmulo de solicitações, atraso no atendimento dos produtores e comprometimento da conservação da produção agrícola	
Id	**Ações Preventivas**	**Responsável**
01.	Organizar os atendimentos considerando o calendário agrícola, as condições das propriedades e a ordem de prioridade definida pela Administração; manter acompanhamento das solicitações	Diretor do Departamento de Abastecimento Rural – Secretaria de Agropecuária **Wilson Caetano Martins de Melo.**
Id	**Ações de Contingência**	**Responsável**
02.	Reprogramar os atendimentos conforme as condições climáticas e operacionais; reorganizar a distribuição dos serviços, observadas as condições de contratação e a disponibilidade dos prestadores .	Diretor do Departamento de Abastecimento Rural – Secretaria de Agropecuária **Wilson Caetano Martins de Melo.**

FASE DE ANÁLISE

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

RISCO 03 – Divergência entre as horas solicitadas, executadas e efetivamente medidas					
Probabilidade:	( ) Muito Baixa	(**x**) Baixa	( ) Média	() Alta	( ) Muito Alta
Impacto:	( ) Insignificante	( ) Pequeno	(**x**) Moderado	( ) Grave	() Gravíssimo
Classificação:	( ) Pequeno	(**x**) Moderado	() Alto	( ) Extremo	
Id	**Dano**				
	Pagamentos indevidos, inconsistências na medição, dificuldades de fiscalização e questionamentos quanto à liquidação da despesa				
Id	**Ações Preventivas**			**Responsável**	
01.	Estabelecer procedimento padronizado de medição; exigir registro das horas efetivamente trabalhadas em fichas de acompanhamento; conferir os registros antes do ateste e da autorização do pagamento			contratado	
Id	**Ações de Contingência**			**Responsável**	
02.	Suspender o ateste das horas divergentes até a devida apuração; solicitar esclarecimentos e			contratado	

	documentos complementares; glosar horas não comprovadas, quando cabível	

FASE DE ANÁLISE

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

RISCO 04 – Disponibilização de máquinas e equipamentos em desacordo com as especificações mínimas exigidas					
Probabilidade:	( ) Muito Baixa	(**x**) Baixa	( ) Média	( ) Alta	( ) Muito Alta
Impacto:	( ) Insignificante	( ) Pequeno	(**x**) Moderado	( ) Grave	( ) Gravíssimo
Classificação:	( ) Pequeno	(**x**) Moderado	() Alto	( ) Extremo	
Id	**Dano**				
	Redução da qualidade e da produtividade dos serviços, interrupções na execução e necessidade de substituição dos equipamentos				
Id	**Ações Preventivas**			**Responsável**	
01.	Definir no Termo de Referência as especificações mínimas dos equipamentos; realizar conferência antes ou durante a execução; fiscalizar as condições de funcionamento e adequação das máquinas			Responsável pela elaboração do TR- Gabrielle Fernandes Dos Santos	
Id	**Ações de Contingência**			**Responsável**	
02.	Determinar a substituição do equipamento inadequado; interromper a execução quando necessário para evitar serviço em desconformidade; aplicar as medidas previstas no contrato, quando cabíveis			Diretor do Departamento de Licitações – Departamento de Licitação	

MONITORAMENTO DOS RISCOS

O acompanhamento dos riscos deverá ocorrer durante a execução contratual, especialmente nos períodos de maior concentração das atividades agrícolas.

A fiscalização deverá observar a disponibilidade dos equipamentos, o cumprimento da programação dos atendimentos, a adequação das máquinas às especificações exigidas e a correspondência entre as horas solicitadas, executadas e atestadas.

Eventuais ocorrências deverão ser registradas e comunicadas ao gestor do contrato, para adoção das providências necessárias, inclusive reprogramação dos serviços, solicitação de substituição de equipamentos, glosas e aplicação das medidas contratuais cabíveis.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os riscos identificados decorrem das particularidades da prestação dos serviços de silagem, cuja execução está sujeita à sazonalidade agrícola, à variação da demanda entre as regiões rurais, à disponibilidade de máquinas e equipamentos e à necessidade de controle das horas efetivamente trabalhadas.

As medidas preventivas e contingenciais propostas buscam reduzir a possibilidade de atrasos, assegurar a adequada execução dos serviços e permitir o acompanhamento e a fiscalização pela Administração Municipal.

Paracatu-MG 23 de novembro de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
GABRIELLE FERNANDES DOS SANTOS
Data: 23/11/2026 10:23:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

GABRIELLE FERNANDES DOS SANTOS.
Coordenadora de serviços administrativos
Portaria nº 111/2023