Análise de Riscos

O presente Mapa de Risco possibilita a identificação e gestão dos riscos envolvidos na contratação, garantindo maior segurança jurídica, operacional e econômica para a aquisição de Fertilizantes Químicos para fomentar a produção agrícola do município de Mariana.

A adoção de medidas mitigadoras e de monitoramento permitirá uma aquisição mais segura e eficaz, assegurando que o objetivo de fomento à produção agrícola e à economia local seja alcançado.

Matriz de Riscos — Processo de Compra de Fertilizantes (Lei 14.133/2021)

Categoria de Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Medidas Mitigadoras	Responsável
Técnico	Fornecimento de fertilizantes fora das especificações técnicas	Média	Alta	Exigir laudos de qualidade, garantia de troca imediata, e fiscalização rigorosa na entrega	Fiscal do Contrato e Secretaria de Desenvolvimento Rural

Jurídico	Inadimplência contratual da empresa fornecedora	Média	Alta	Inserir penalidades no contrato (multas, suspensão e declaração de inidoneidade) e exigir garantias	Procuradoria/Jurídico do Município
Econômico	Oscilação no preço dos fertilizantes por variação do mercado, inflação ou crises durante o contrato	Alta	Média	Previsão de reajustes (IPCA) e reequilíbrio econômico-financeiro no contrato	Coordenadoria de Compras e Setor Financeiro
Operacional	Atraso na entrega que prejudique o calendário agrícola	Alta	Alta	Definir cronograma claro no contrato, penalidades por atraso e fiscalização constante	Fiscal do Contrato e Secretaria de Desenvolvimento Rural

Logístico	Armazenamento inadequado que comprometa a qualidade dos fertilizantes	Média	Alta	Garantir que o galpão tenha condições adequadas de estocagem e realizar inspeções periódicas	Secretaria de Desenvolvimento Rural
Regulatório	Falhas no cumprimento de normas ambientais sobre transporte, armazenamento ou uso	Baixa	Alta	Consultar previamente os órgãos ambientais e incluir cláusulas de conformidade legal no contrato	Secretaria de Desenvolvimento Rural e Jurídico
Ambiental	Uso incorreto dos fertilizantes causando danos ambientais (solo, água)	Baixa	Média	Oferecer orientação técnica aos agricultores sobre uso adequado e boas práticas agrícolas	Secretaria de Desenvolvimento Rural e Emater

Legal/ Processual	Questionamento, impugnações ou judicialização do processo licitatório	Média	Alta	Revisão rigorosa do edital antes da publicação	Comissão de Licitação

13 - Plano de Monitoramento e Resposta aos Riscos:

- Monitoramento Contínuo: Acompanhamento periódico da execução contratual e avaliação dos riscos durante a execução da aquisição dos fertilizantes químicos.

- Plano de Contingência: Ativado nos casos de inadimplemento, entregas em atraso ou produtos fora do padrão, com previsão de sanções, rescisão e contratação de solução substituta conforme a Lei nº 14.133/2021

- Auditoria e Controle: Revisão periódica dos resultados e impacto econômico, garantindo transparência e eficácia da contratação.

- Registro de ocorrências para avaliação periódica da execução contratual.

- Aplicabilidade de sanções previstas no contrato em caso de descumprimento de obrigações.

_____

Thamires Maria Miranda Trindade

Responsável pela elaboração da Análise de Risco

_____

Wander Moreira Alves

Responsável pela revisão da Análise de Risco

Aprovo a presente Análise de Risco, bem como estou de acordo com todas as informações prestadas nas declarações e assinaturas acima.

_____

Duarte Eustáquio Gonçalves

Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural