

| Secretaria Municipal de Agronegócio - SMAGRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|--|--|---|--|---|---|--|--|--------------|-----------------------------------|--|---|--|-------------------------------|--|---|---|-----------------------------|
| Matriz de Risco - Ração e Hormônio | | Identificação dos Riscos | | | | | | | Avaliação do Risco Inerente | | | | | Controle (Tratamento do Risco Inerente) | | | Risco Residual (Avaliação do risco) | | | |
| | | Descrição | | | | | Classificação | Gestor | Probabilidade | Impacto | Risco | Nível | Resposta | Controle | Nível do controle | Avaliação do Controle | Nível | Avaliação | Resposta | Plano de resposta |
| Objeto | Setor | Processos/Procedimentos | Sub-processos/Descrição | Eventos de Risco | Causas | Consequências | Integridade Operacional Legal Financeiro/Orçamentário Imagem/Reputação | Responsável pela orientação, designação e controle do setor | Muito baixa 1 Baixa 2 Média 5 Alta 8 Muito alta 10 | Muito baixa 1 Baixa 2 Média 5 Alta 8 Muito alta 10 | Prob. X Imp. | Baixo Médio Alto Extremo | Aceitar Mitigar Transferir Evitar | Controles já existente no setor | Inexistente Fraco Mediano Satisfatório Forte | 1 0,8 0,6 0,4 0,2 | Baixo (0-9) Médio (10-39) Alto (40-79) Extremo (80-100) | Acceptável Gerenciável Indesejável Inaceitável | Acceptar Mitigar Transferir Evitar | Exige um plano de resposta? |
| Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços integrados de planejamento, organização, produção e execução completa da Final do Circuito de Pesca Esportiva Triângulo Mineiro – Edição Uberlândia 2026, a ser realizada em 13/06/2026, no Recanto Guaritá, Uberlândia/MG, em formato pesque-e-solte (tucunaré com isca artificial), com inscrição solidária de 2 cestas básicas por equipe e estimativa de captação de aproximadamente 250 equipes (800 pessoas/dia). A contratação abrange, de forma indivisível e integrada, a premiação completa (troféus personalizados réplica de peixe e premiação em equipamentos náuticos), marketing e comunicação estratégica (campanhas digitais, tráfego pago, produção de conteúdo e material gráfico), transmissão ao vivo profissional (estúdio em Uberlândia, cobertura na água com Starlink, cinegrafistas embarcados e repórter de campo), estrutura de evento (cobertura, palco, sonorização, iluminação e gerador), infraestrutura operacional, arbitragem oficial, staff, logística, programação artística (show musical) e todos os serviços técnicos e operacionais necessários à realização do evento com padrão profissional, qualidade técnica e sustentabilidade. | Diretoria de Agropecuária e de Projetos | Licitação / Contratação | Elaboração do ETP, Termo de Referência, publicação, análise de propostas e contratação | Risco de não haver licitantes ou baixa competitividade | Escopo muito complexo e indivisível (estrutura + transmissão ao vivo com Starlink + premiação em equipamentos náuticos), prazo curto e valor limitado | Fracasso da licitação, atraso no processo, necessidade de nova licitação ou contratação emergencial | Integridade; Operacion; Legal; Finceiro; Imagem | Diretoria Jurídica | 10 | 10 | 100 | Extremo | Evitar | Pesquisa prévia de mercado com fornecedores; Divulgação ampla | Mediano | 0,6 | 60 | Indesejável | Compartilhar | SIM |
| Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços integrados de planejamento, organização, produção e execução completa da Final do Circuito de Pesca Esportiva Triângulo Mineiro – Edição Uberlândia 2026, a ser realizada em 13/06/2026, no Recanto Guaritá, Uberlândia/MG, em formato pesque-e-solte (tucunaré com isca artificial), com inscrição solidária de 2 cestas básicas por equipe e estimativa de captação de aproximadamente 250 equipes (800 pessoas/dia). A contratação abrange, de forma indivisível e integrada, a premiação completa (troféus personalizados réplica de peixe e premiação em equipamentos náuticos), marketing e comunicação estratégica (campanhas digitais, tráfego pago, produção de conteúdo e material gráfico), transmissão ao vivo profissional (estúdio em Uberlândia, cobertura na água com Starlink, cinegrafistas embarcados e repórter de campo), estrutura de evento (cobertura, palco, sonorização, iluminação e gerador), infraestrutura operacional, arbitragem oficial, staff, logística, programação artística (show musical) e todos os serviços técnicos e operacionais necessários à realização do evento com padrão profissional, qualidade técnica e sustentabilidade. | Diretoria de Agropecuária e de Projetos | Licitação / Contratação / Execução | Contratação e realização do evento | Risco de não realização ou realização precária do evento | Fracasso ou atraso na licitação, problemas com autorização MPA, falhas na transmissão, condições climáticas adversas | Cancelamento ou evento de baixa qualidade, perda de imagem da SMAGRO/Prefeitura, baixo impacto turístico e econômico | Integridade; Operacion; Legal; Finceiro; Imagem | Diretoria Jurídica | 6 | 10 | 60 | Alto | Transferir | Início urgente do processo licitatório, plano de contingência e fiscalização intensiva | Mediano | 0,6 | 36 | Gerenciável | Mitigar | NÃO |
| Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços integrados de planejamento, organização, produção e execução completa da Final do Circuito de Pesca Esportiva Triângulo Mineiro – Edição Uberlândia 2026, a ser realizada em 13/06/2026, no Recanto Guaritá, Uberlândia/MG, em formato pesque-e-solte (tucunaré com isca artificial), com inscrição solidária de 2 cestas básicas por equipe e estimativa de captação de aproximadamente 250 equipes (800 pessoas/dia). A contratação abrange, de forma indivisível e integrada, a premiação completa (troféus personalizados réplica de peixe e premiação em equipamentos náuticos), marketing e comunicação estratégica (campanhas digitais, tráfego pago, produção de conteúdo e material gráfico), transmissão ao vivo profissional (estúdio em Uberlândia, cobertura na água com Starlink, cinegrafistas embarcados e repórter de campo), estrutura de evento (cobertura, palco, sonorização, iluminação e gerador), infraestrutura operacional, arbitragem oficial, staff, logística, programação artística (show musical) e todos os serviços técnicos e operacionais necessários à realização do evento com padrão profissional, qualidade técnica e sustentabilidade. | Diretoria de Agropecuária e de Projetos | Gestão Orçamentária / Execução | Execução da emenda parlamentar | Risco de devolução do recurso da Emenda Parlamentar Impositiva | Não contratação ou não execução do evento dentro do prazo da emenda, falha na prestação de contas | Devolução dos R\$ 495.000,00, sanções administrativas, prejuízo a futuras emendas e dano à imagem institucional | Legal; Finceiro; Imagem | Diretoria Jurídica | 8 | 10 | 80 | Extremo | Evitar | Prioridade máxima ao processo, monitoramento semanal do cronograma e comunicação constante com a DC | Mediano | 0,6 | 48 | Indesejável | Compartilhar | NÃO |

Nome Arquivo: Anexo VI - Matriz de Risco PE 209-2026.pdf

Documento assinado de forma digital por Luiz Eduardo da Cunha Peppe

Certificado: **IBljANBg***uwH7ei1Q**Q+rwa*****DAQAB**

Data: 14/05/2026 15:17:28



20261355978GFR