

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)	Aceitável Gerenciável Indesejável Inaceitável	Aceitar Mitigar Transferir Evitar	Exige um plano de resposta?
Constitui objeto da presente contratação a aquisição de rações para peixes onívoros, destinadas às fases de desenvolvimento de pós-larvas, alevinos e juvenis, bem como de hormônio para reversão sexual de tilápias (17a-metiltestosterona), com fornecimento parcelado e contínuo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.	Diretoria de Agropecuária e de Projetos	Processo Licitatório	Elaboração ETP/TR, licitação, execução contratual, recebimento e aplicação técnica	Fracasso ou deserção da licitação	Mercado concentrado de rações para aquicultura Hormônio com único registro ativo no MAPA (ALFAREVER – PE0000380) Variação de preço de commodities entre publicação e entrega	Necessidade de nova licitação ou dispensa atraso de até 6 meses no ciclo produtivo de 40.000 pós-larvas (prejuízo zootécnico e financeiro), prejuízo ao bem-estar animal (alimentação)	Integridade; Operacion; Legal; Finceiro; Imagem	Diretoria Jurídica	10	10	100	Extremo	Evitar	Pesquisa prévia de mercado com fornecedores; Divulgação ampla	Satisfatório	0,4	40	Indesejável	Compartilhar	SIM
Constitui objeto da presente contratação a aquisição de rações para peixes onívoros, destinadas às fases de desenvolvimento de pós-larvas, alevinos e juvenis, bem como de hormônio para reversão sexual de tilápias (17a-metiltestosterona), com fornecimento parcelado e contínuo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.	Diretoria de Agropecuária e de Projetos	Execução Contratual	Cronograma de entrega	Atraso ou não entrega dos lotes	Problemas logísticos, falta de matéria-prima, capacidade limitada do fornecedor	Mortalidade elevada, falha na reversão sexual, possível crime ambiental; Perda da janela biológica;	Integridade; Operacion; Legal; Finceiro; Imagem	Diretoria Jurídica	8	10	80	Extremo	Evitar	Definição clara sobre o cronograma estimado, fiscalização contínua, articulação institucional permanente e comunicação formal	Satisfatório	0,4	32	Gerenciável	Mitigar	NÃO

Nome Arquivo: Anexo VII - Matriz de Risco PE 203-2026 - Of.426.pdf

Documento assinado de forma digital por Luiz Eduardo da Cunha Peppe

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

Data: 20/05/2026 16:10:53



20261361455GFR