

Secretaria Municipal de Agronegócio - SMAGRO																				
Matriz de Risco		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?
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços integrados de planejamento, organização, produção, logística, marketing, segurança privada e execução completa da Final do Torneio de Pesca Esportiva de Uberlândia — Edição 2026. Elementos Complementares do Objeto (Para fins de contextualização) - Formato e Escopo Técnico: Execução em formato descentralizado e multirrepresa, abrangendo simultaneamente as represas Capim Branco I, Capim Branco II e Represa de Miranda, com largada, monitoramento desportivo e arbitragem realizados de forma 100% virtual (via satélite/geolocalização). - Data da Execução: O evento principal (Grande Final) está programado para o dia 19/09/2026. - Local da Estrutura Fixa e Premiação: Sede do Sindicato Rural de Uberlândia. - Regime de Adjudicação: Adjudicação Global (Item Único), sob regime de escopo integrado (turn-key). - Prazo Contratual: Vigência fixada em 180 (cento e oitenta) dias.	Diretoria Jurídica	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	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, logística, marketing, segurança privada e execução completa da Final do Torneio de Pesca Esportiva de Uberlândia — Edição 2026. Elementos Complementares do Objeto (Para fins de contextualização) - Formato e Escopo Técnico: Execução em formato descentralizado e multirrepresa, abrangendo simultaneamente as represas Capim Branco I, Capim Branco II e Represa de Miranda, com largada, monitoramento desportivo e arbitragem realizados de forma 100% virtual (via satélite/geolocalização). - Data da Execução: O evento principal (Grande Final) está programado para o dia 19/09/2026. - Local da Estrutura Fixa e Premiação: Sede do Sindicato Rural de Uberlândia. - Regime de Adjudicação: Adjudicação Global (Item Único), sob regime de escopo integrado (turn-key). - Prazo Contratual: Vigência fixada em 180 (cento e oitenta) dias.	Diretoria Jurídica	Licitação / Contratação / Execução	Contratação e realização do evento	Risco de não realização ou realização precária do evento	Fracasso ou atraso na licitação, não cumprimento das condicionantes, problemas com autorização dos órgãos afetos, 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	SIM
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços integrados de planejamento, organização, produção, logística, marketing, segurança privada e execução completa da Final do Torneio de Pesca Esportiva de Uberlândia — Edição 2026. Elementos Complementares do Objeto (Para fins de contextualização) - Formato e Escopo Técnico: Execução em formato descentralizado e multirrepresa, abrangendo simultaneamente as represas Capim Branco I, Capim Branco II e Represa de Miranda, com largada, monitoramento desportivo e arbitragem realizados de forma 100% virtual (via satélite/geolocalização). - Data da Execução: O evento principal (Grande Final) está programado para o dia 19/09/2026. - Local da Estrutura Fixa e Premiação: Sede do Sindicato Rural de Uberlândia. - Regime de Adjudicação: Adjudicação Global (Item Único), sob regime de escopo integrado (turn-key). - Prazo Contratual: Vigência fixada em 180 (cento e oitenta) dias.	Diretoria Jurídica	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	6	10	60	Alto	Transferir	Prioridade máxima ao processo, monitoramento semanal do cronograma e comunicação constante com a DC	Mediano	0,6	36	Gerenciável	Mitigar	SIM

Nome Arquivo: MATRIZ DE RISCO SMAGRO Google Planilhas 6.pdf

Documento assinado de forma digital por TIAGO LUIZ SILVERIO PIRES 05395256695

Certificado: **9234d167***f1c02d9e**1b8fd*****add58**

Data Validade: 03/06/2027

Data: 13/07/2026 14:09:24



ASSINATURA DIGITAL

dcb47272aa12e10361a3efe1f0f0978a

Nome Arquivo: Anexo VI - Matriz de Risco.pdf

Documento assinado de forma digital por William José da Silva

Certificado: **IBljANBg***vG9C3IKX**XnfuD*****DAQAB**

Data: 22/07/2026 14:23:20



20261417830SMA/DC