

Secretaria Municipal de Agronegócio - SMAGRO																				
Matriz de Risco - PE BANHEIROS		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	Sector	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 uma empresa para a prestação de serviços de locação de banheiros químicos, nas modalidades standard com pia interna, acessível a pessoas com deficiência, pia externa e fornecimento de todos os insumos necessários ao seu pleno funcionamento (tais como papel higiênico, sabonete, produtos de higienização e desinfecção), incluindo o transporte, instalação, remoção e descarte adequado dos dejetos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Agronegócio – SMAGRO	Diretoria de Fiscalização e Abastecimento	Processo Licitatório	Elaboração do ETP, Termo de Referência, cotação de preços, análise jurídica, publicação do edital, fase de lances, homologação, contrato, entrega, recebimento provisório e definitivo do serviço prestado	Fracasso/deserto no certame: preços acima do estimado; inadequações no ETP/TR/edital; impugnações/recursos; atrasos internos na tramitação; desempenho insuficiente da contratada;	Levantamento incompleto das necessidades, especificações técnicas insuficientes ou desalinhadas com a realidade operacional das feiras e eventos	Impugnações ao edital, atrasos no certame, contratação inadequada, risco de nulidade ou necessidade de ajustes contratuais posteriores	Integridade; Operacion; Legal; Finceiro; Imagem	Diretoria de Agropecuária, Distritos e Comunidades Rurais	5	10	50	Alto	Transferir	ETP bem fundamentado (Embrapa, área disponível, série histórica), TR com tabela clara, cotações realizadas, especificações técnicas objetivas e exigência de qualificação técnica	Satisfatório	0,4	20	Gerenciável	Mitigar	SIM
Contratação de uma empresa para a prestação de serviços de locação de banheiros químicos, nas modalidades standard com pia interna, acessível a pessoas com deficiência, pia externa e fornecimento de todos os insumos necessários ao seu pleno funcionamento (tais como papel higiênico, sabonete, produtos de higienização e desinfecção), incluindo o transporte, instalação, remoção e descarte adequado dos dejetos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Agronegócio – SMAGRO	Diretoria de Fiscalização e Abastecimento	Execução Contratual	Disponibilização, transporte e instalação dos banheiros e pias móveis	Atraso ou falha na entrega, instalação ou disponibilização funcional dos banheiros químicos e pias móveis nos prazos estabelecidos	Falhas logísticas da contratada, insuficiência de equipamentos, má gestão operacional ou comunicação ineficiente	Comprometimento da realização das feiras e eventos, prejuizo à higiene pública, impacto negativo na imagem institucional e aplicação de penalidades	Integridade; Operacion; Legal; Imagem	Diretoria de Agropecuária, Distritos e Comunidades Rurais	5	10	50	Alto	Transferir	– Definição de prazos claros no TR (24h e excepcionalmente 2h) – Fiscalização técnica contínua – Comunicação formal via canais institucionais.	Satisfatório	0,4	20	Gerenciável	Mitigar	SIM
Contratação de uma empresa para a prestação de serviços de locação de banheiros químicos, nas modalidades standard com pia interna, acessível a pessoas com deficiência, pia externa e fornecimento de todos os insumos necessários ao seu pleno funcionamento (tais como papel higiênico, sabonete, produtos de higienização e desinfecção), incluindo o transporte, instalação, remoção e descarte adequado dos dejetos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Agronegócio – SMAGRO	Diretoria de Fiscalização e Abastecimento	Execução Contratual	Manutenção, higienização, reposição de insumos e descarte de efluentes	Execução inadequada ou irregular da limpeza, manutenção, reposição de insumos ou remoção e destinação dos dejetos	Negligência operacional, equipe insuficiente, descumprimento de protocolos sanitários ou ambientais	Risco à saúde pública, infrações sanitárias e ambientais, interrupção do serviço, sanções administrativas e danos reputacionais	Integridade; Operacion; Legal; Imagem	Diretoria de Agropecuária, Distritos e Comunidades Rurais	2	10	20	Médio	Mitigar	– Exigências técnicas no ETP e TR – Obrigação de descarte em ETE licenciada – Fiscalização contínua e registro de ocorrências	Satisfatório	0,4	8	Acceptável	Acceptar	SIM
Contratação de uma empresa para a prestação de serviços de locação de banheiros químicos, nas modalidades standard com pia interna, acessível a pessoas com deficiência, pia externa e fornecimento de todos os insumos necessários ao seu pleno funcionamento (tais como papel higiênico, sabonete, produtos de higienização e desinfecção), incluindo o transporte, instalação, remoção e descarte adequado dos dejetos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Agronegócio – SMAGRO	Diretoria de Fiscalização e Abastecimento	Execução Contratual	Atendimento às normas legais e técnicas aplicáveis	Disponibilização de banheiros em desacordo com NBR 15966, NBR 9050, normas da ANVISA e legislação ambiental	Equipamentos inadequados, falha de controle técnico ou desconhecimento normativo pela contratada	Risco à saúde pública, infrações sanitárias e ambientais, interrupção do serviço, sanções administrativas e danos reputacionais	Integridade; Operacion; Legal; Imagem	Diretoria de Agropecuária, Distritos e Comunidades Rurais	2	10	20	Médio	Mitigar	– Exigências técnicas no ETP e TR – Obrigação de descarte em ETE licenciada – Fiscalização contínua e registro de ocorrências	Satisfatório	0,4	8	Acceptável	Acceptar	SIM

Nome Arquivo: MATRIZ DE RISCO SMAGRO Google Planilhas 2.pdf

Documento assinado de forma digital por TIAGO LUIZ SILVERIO PIRES 05395256695

Certificado: **9cfac753***05c66fe6**305f2*****a0472**

Data Validade: 02/06/2026

Data: 14/01/2026 13:01:09



ASSINATURA DIGITAL

f9173d69022c14c6cf478663cbca2180

Nome Arquivo: Anexo VII - Matriz de Risco.pdf

Documento assinado de forma digital por Thiago Bianchi Silveira

Certificado: **IBljANBg***xNd+LQfz**zidz4*****DAQAB**

Data: 04/02/2026 15:49:30



20261274789SMA/DC