

Secretaria Municipal de Agronegócio - SMAGRO																				
Matriz de Risco - PE ARP		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	Aceitar Mitigar Transferir Evitar	Exige um plano de resposta?
Formação de Ata de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de consumo, medicamentos veterinários, suplementos nutricionais, insumos agropecuários e materiais utilizados nas atividades de manejo, nutrição, tratamento, profilaxia e suporte aos Núcleos de Pecuária e Apreensão de Animais, Agricultura e Aquicultura da Secretaria Municipal de Agronegócio – SMAGRO.	Diretoria de Agropecuária, Distritos e Comunidades Rurais (Núcleo de Agricultura; Núcleo de Pecuária e Apreensão de Animais)	Processo Licitatório ARP	Elaboração do ETP, Termo de Referência, cotação de preços, análise jurídica, publicação do edital, fase de lances, homologação, formação da ARP, emissão de empenho, entrega, recebimento provisório e definitivo	Fracasso/deserto no certame; preços acima do estimado; inadequações no ETP/TR/edital; impugnações/recursos; atrasos internos na tramitação; desempenho insuficiente da contratada;	Baixa atratividade comercial para itens de uso veterinário, suplementos, rações e insumos de agricultura/aquicultura; Variação sazonal de preços de medicamentos e insumos agropecuários; Irregularidade documental de fornecedores (registro sanitário, laudos, validade); Pouca oferta regional de fornecedores habilitados para insumos veterinários; Oscilações de mercado que impactam itens importados ou com matérias-primas variáveis; Baixa divulgação do certame.	Desabastecimento de materiais essenciais para atendimentos clínicos e manejo sanitário; Risco à saúde e ao bem-estar de equinos e ruminantes apreendidos; Interrupção de manejos, profilaxias e protocolos de nutrição animal; Comprometimento das ações do Núcleo de Aquicultura, incluindo transporte e tratamento de peixes; Aumento de custos operacionais com atendimentos emergenciais ou compras esporádicas; Maior dependência de atendimentos externos (UFU), gerando sobrecarga operacional; Prejuízo à imagem institucional; Atraso na execução das atividades finalísticas da SMAGRO.	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, uso de ARP para flexibilidade.	Satisfatório	0,4	20	Gerenciável	Mitigar	SIM

Nome Arquivo: 5. MATRIZ DE RISCO.pdf

Documento assinado de forma digital por ELIZELDA CRISTINA TOFFOLI 03589429690

Certificado: **02a745aa***db305d4a**3fbde*****b850f**

Data Validade: 16/01/2027

Data: 16/01/2026 15:34:39



ASSINATURA DIGITAL

188bad4411400e815f26ab10aaf38073