

SMA – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA



MAPA DE RISCOS

ATUALIZADO: JAN/2024. VERSÃO 01.

Dados do Processo:

Objeto:	Aquisição de 01 (um) britador novo, de primeiro uso, destinado ao processamento de material pétreo para utilização na manutenção, recuperação e conservação de estradas rurais e demais serviços de infraestrutura do Município, conforme especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência.
Nº do Processo:	

Fase de Análise:

☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ☒ Gestão do Contrato

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 01:	Especificações incompletas ou ambíguas		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano(s): Possibilidade de aquisição de equipamento que não atenda adequadamente às necessidades da Administração, ocasionando dificuldades na execução dos serviços, necessidade de ajustes ou nova contratação, aumento de custos e prejuízos à eficiência dos serviços de manutenção das estradas rurais.			
Ação(ões) Preventiva(s): Elaborar e revisar previamente as especificações técnicas do britador, de forma clara, objetiva e completa, garantindo que estejam compatíveis com as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e alinhadas entre o DFD, ETP e Termo de Referência, evitando exigências desnecessárias ou excessivamente restritivas que possam comprometer a competitividade da contratação.			Responsável: REQUISITANTE
Ação(ões) de Contingência: Alteração e Republicação do Edital			Responsável: Setor de Contratações

GESTÃO DE CONTRATOS

Risco 01:	Contrato incompleto ou inconsistente		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto

SMA – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA



Dano (s): Possibilidade de ocorrência de falhas na execução contratual, dificuldades na definição das obrigações das partes, conflitos entre a Administração e a contratada, atrasos na entrega ou fornecimento do equipamento e prejuízos ao atendimento das necessidades da municipalidade.

Ação(ões) Preventiva(s): Elaborar e revisar cuidadosamente a minuta contratual, verificando se todas as condições necessárias à execução da contratação estão contempladas, especialmente objeto, especificações do britador, prazo e condições de entrega, obrigações da contratada e da Administração, condições de pagamento, garantia, fiscalização, recebimento, sanções e demais requisitos previstos no Termo de Referência.

Responsável:

Setor Requisitante

Ação(ões) de Contingência: Realizar a análise e correção das inconsistências identificadas antes da formalização do contrato e, caso sejam constatadas após a contratação, adotar as medidas administrativas e jurídicas cabíveis para regularizar a situação, observando a legislação vigente e as condições estabelecidas no instrumento contratual.

Responsável:

Setor de Contratação

Risco 02:

Impugnação ao Edital

Probabilidade:

☐

Baixa

☒

Média

☐

Alta

Impacto:

☐

Baixo

☐

Médio

☒

Alto

Dano (s): Atraso na realização da contratação

Ação(ões) Preventiva(s): Analisar normas relativas ao objeto

Responsável:

Setor Requisitante

Ação(ões) de Contingência: Alteração e Republicação do Edital

Responsável:

Setor de Contratação

4. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na legislação Federal, Lei nº 14.133, de 01/04/2021.

JOSE CARLOS DAMIÃO PORTELA SOBRINHO
Secretário da Agricultura

ELOIR JOSE JAGHER
Secretário Geral do Governo

TEIXEIRA SOARES, 11 DE SETEMBRO DE 2026.

SMA – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

