MAPA DE RISCO

1. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

INFORMAÇÃO	PREENCHIMENTO
SECRETARIA REQUISITANTE	Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico.
RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO	Clara Augusta Martinenghi – Encarregada de Compras
OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Registro de preços para eventual aquisição de até 200 m³ de lenha de eucalipto seca para a caldeira do secador de grãos municipal, com entregas parceladas sob demanda, conforme o ETP e o Termo de Referência.

2. OBJETIVO E METODOLOGIA

O presente Mapa de Riscos tem por finalidade identificar eventos que possam comprometer o planejamento, a seleção do fornecedor e a execução da contratação, permitindo a definição de medidas preventivas e de contingência.

A avaliação considera as causas, consequências, probabilidade e impacto de cada evento. Os níveis apresentados nos quadros são projeções de risco residual, condicionadas à implementação das medidas preventivas indicadas, e não comprovam que os controles já tenham sido executados. A classificação será confirmada e reavaliada pelos responsáveis ao longo do processo, com registro da efetividade das medidas.

CLASSIFICAÇÃO	PROBABILIDADE	IMPACTO
BAIXA/BAIXO	Evento pouco provável diante das condições identificadas.	Consequências de pequena relevância para o resultado da contratação.
MÉDIA/MÉDIO	Evento possível, com elementos que justificam acompanhamento.	Consequências capazes de afetar prazo, custo, qualidade ou continuidade, sem comprometer integralmente a contratação.
ALTA/ALTO	Evento com probabilidade significativa ou sinais concretos de ocorrência.	Consequências relevantes, com potencial de comprometer o resultado, a continuidade ou a regularidade da contratação.

Matriz qualitativa de três níveis: atribuem-se 1, 2 e 3 à probabilidade baixa, média e alta e ao impacto baixo, médio e alto. O nível resulta de probabilidade × impacto: 1 ou 2 = baixo; 3 ou 4 = médio; 6 ou 9 = alto. Assim, probabilidade baixa com impacto alto corresponde a risco médio, preservada a gravidade da consequência. Os níveis residuais projetados dependem dos controles previstos; sua ausência ou ineficácia exigirá reavaliação, inclusive para nível alto quando a matriz assim indicar.

3. IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS

A análise considera o pregão eletrônico com SRP para até 200 m³ de lenha de eucalipto seca, destinados ao atendimento do secador na safra de 2027. Aplicam-se a medição por m³ empilhado, a entrega em até 5 dias úteis de cada ordem e os critérios de inspeção do TR. O acompanhamento abrangerá consumo, estoque, qualidade, volume, preços, saldo e validade da ata.

RISCO 01 – ESTIMATIVA OU DOCUMENTOS INADEQUADOS AO PLANEJAMENTO DO SRP

FASE	(x) Planejamento ( ) Seleção do Fornecedor ( ) Execução/Gestão Contratual
CAUSAS	Uma cotação descreve corte de 2 m, contra o máximo de 1 m do DFD; propostas locais sem unidade e data; referência PNCP em outra localidade e sem comprovação de secura e medição.
CONSEQUÊNCIAS	Preço máximo inadequado, disputa frustrada, sobrepreço ou fornecimento em condições diferentes das pretendidas.
PROBABILIDADE	( ) BAIXA (X) MÉDIA ( ) ALTA
IMPACTO	( ) BAIXO (X) MÉDIO ( ) ALTO
NÍVEL DO RISCO	( ) BAIXO (X) MÉDIO ( ) ALTO
MEDIDAS PREVENTIVAS	Registrar a concordância da Secretaria e a análise das medidas e das condições comerciais no mapa de preços; compatibilizar o planejamento com o PCA; conferir as regras de participação e o resultado da consulta às unidades. Preencher e assinar os campos de gestão, fiscalização, adequação orçamentária e decisão administrativa do TR, observada a regulamentação municipal. Responsáveis: Secretaria requisitante, setor de compras, órgão gerenciador e unidades competentes.
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA	Interromper a etapa afetada, corrigir a instrução e retificar ou republicar o edital com reabertura de prazo se exigida. Responsáveis: Pregoeiro e autoridade competente.

RISCO 02 – DISPUTA DESERTA OU PROPOSTAS NÃO ACEITÁVEIS	
FASE	( ) Planejamento (X) Seleção do Fornecedor ( ) Execução/Gestão Contratual
CAUSAS	Preço ou condições logísticas incompatíveis com a oferta; exigências de participação ou especificações inadequadas.
CONSEQUÊNCIAS	Atraso no abastecimento e necessidade de reprogramar a seleção.
PROBABILIDADE	( ) BAIXA (X) MÉDIA ( ) ALTA
IMPACTO	( ) BAIXO (X) MÉDIO ( ) ALTO
NÍVEL DO RISCO	( ) BAIXO (X) MÉDIO ( ) ALTO
MEDIDAS PREVENTIVAS	Validar preços e entrega sob demanda; divulgar o pregão nos meios legais e verificar habilitação e benefícios com documentos. Responsáveis: Licitações, Secretaria e Pregoeiro. Parametrizar a participação de produtor rural pessoa física elegível pelo CPF e aceitar a documentação legalmente compatível com sua natureza, evitando restrição indevida por CNPJ.
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA	Identificar a causa e repetir a disputa com ajustes motivados; outra solução dependerá de enquadramento e instrução próprios. Responsáveis: Secretaria e autoridade competente.

RISCO 03 – ATRASO OU DESCONFORMIDADE DAS CARGAS RECEBIDAS	
FASE	( ) Planejamento ( ) Seleção do Fornecedor (X) Execução/Gestão Contratual
CAUSAS	Falha de transporte, lenha recém-cortada ainda verde, peças fora das dimensões ou empilhamento e medição incorretos.
CONSEQUÊNCIAS	Desabastecimento, comprometimento da combustão ou da caldeira e pagamento por volume não aceito.
PROBABILIDADE	(X) BAIXA ( ) MÉDIA ( ) ALTA
IMPACTO	( ) BAIXO ( ) MÉDIO (X) ALTO
NÍVEL DO RISCO	( ) BAIXO (X) MÉDIO ( ) ALTO

MEDIDAS PREVENTIVAS	Conferir cada carga pelo procedimento do TR: inspeção visual e manuseio de no mínimo 5 peças de diferentes pontos e camadas, com ampliação em caso de dúvida; apreciação conjunta dos sinais de secagem prévia, sem medidor de umidade. Medir as pilhas e registrar ao menos 3 alturas quando irregulares. Registrar fotos, peças, sinais, dimensões, cálculos e volumes aceitos ou recusados. Fiscal: Volnei Hang, com ciência e atribuições na seção de gestão e fiscalização do TR, e apoio do gestor Osni Francisco Vicentini. Conferir a documentação fiscal e ambiental aplicável, inclusive NFP eletrônica do produtor rural pessoa física.
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA	Notificar, rejeitar e exigir substituição em 5 dias úteis, reorganizar e medir as pilhas e processar apenas o valor incontroverso; avaliar sanções. Responsáveis: fiscal, gestor e autoridade competente.

RISCO 04 – CONTRATAÇÃO FORA DA VALIDADE OU ACIMA DO SALDO DA ATA	
FASE	( ) Planejamento ( ) Seleção do Fornecedor (X) Execução/Gestão Contratual
CAUSAS	Falta de controle de ordens, participantes, contratações, preços e vencimento; interpretação do saldo como prorrogação automática.
CONSEQUÊNCIAS	Contratação irregular ou indisponibilidade de abastecimento para a safra seguinte.
PROBABILIDADE	(X) BAIXA ( ) MÉDIA ( ) ALTA
IMPACTO	( ) BAIXO ( ) MÉDIO (X) ALTO
NÍVEL DO RISCO	( ) BAIXO (X) MÉDIO ( ) ALTO
MEDIDAS PREVENTIVAS	Projeção de baixa probabilidade condicionada à conferência do saldo e validade antes de cada contratação, registro das ordens e acompanhamento de preços e vencimento. Programar eventual prorrogação com antecedência e comprovar vantagem. Responsáveis: órgão gerenciador e Secretaria requisitante.
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA	Bloquear a nova contratação irregular, apurar saldos e rever o planejamento; avaliar nova licitação ou outra solução legalmente cabível. Não prorrogar retroativamente. Responsáveis: órgão gerenciador e autoridade competente.

RISCO 05 – ACIDENTE, INCÊNDIO OU IRREGULARIDADE DE ORIGEM	
FASE	( ) Planejamento ( ) Seleção do Fornecedor (X) Execução/Gestão Contratual
CAUSAS	Descarga inadequada, pilhas instáveis, proximidade de fontes de ignição ou falta de documentos legalmente aplicáveis.
CONSEQUÊNCIAS	Lesões, perdas de estoque, danos às instalações ou responsabilização ambiental.
PROBABILIDADE	(X) BAIXA ( ) MÉDIA ( ) ALTA
IMPACTO	( ) BAIXO ( ) MÉDIO (X) ALTO
NÍVEL DO RISCO	( ) BAIXO (X) MÉDIO ( ) ALTO
MEDIDAS PREVENTIVAS	Projeção de baixa probabilidade condicionada a descarga supervisionada, pilhas seguras, área ventilada e protegida, prevenção de incêndio e verificação da documentação em cada carga. Responsáveis: contratada na logística; fiscal e Secretaria no recebimento e estoque.
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA	Paralisar a operação insegura, isolar o local, acionar atendimento competente se necessário e registrar e apurar a ocorrência. Responsáveis: contratada, fiscal e gestor.

4. CONCLUSÃO

A Secretaria manifesta-se favoravelmente à contratação, com quantitativo máximo de 200 m³ e estimativa de R$ 29.264,00. Os níveis residuais projetados são médios e gerenciáveis mediante os controles previstos. A análise das

referências consta do mapa de preços; a ciência dos responsáveis, o recebimento, os registros financeiros e a decisão administrativa serão consignados nas seções próprias do TR. A eficácia dos controles será acompanhada em cada etapa, com reavaliação da classificação quando necessária.

Botuverá-SC, 3 de novembro de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
CLARA AUGUSTA MARTINENGHI
Data: 03/11/2026 15:25:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE
OSNI FRANCISCO VICENTINI
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

CLARA AUGUSTA MARTINENGHI
Responsável pela Elaboração
Encarregada de Compras

OSNI FRANCISCO VICENTINI
Secretário Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico.