



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 25/8050-0034275-9

CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS EM PROPRIEDADES RURAIS

Caxias do Sul, dezembro de 2025





25805000342759

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Fase	Autor
04/12/20225	1.0	Finalização da primeira versão do documento.	PCTIC	Dalcionei Pazzin

PCTIC – Planejamento da Contratação;

SFTIC – Seleção de Fornecedores;

GCTIC – Gestão do Contrato.



2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

INTRODUÇÃO

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impactos caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Os riscos identificados no projeto devem ser registrados, avaliados e tratados:

- Durante a fase de planejamento, a equipe de Planejamento da Contratação deve proceder às ações de gerenciamento de riscos e produzir o Mapa de Gerenciamento de Riscos;
- Durante a fase de Seleção do Fornecedor, o Integrante Administrativo, com apoio dos Integrantes Técnico e Requisitante, deve proceder às ações de gerenciamento dos riscos e atualizar o Mapa de Gerenciamento de Riscos;
- Durante a fase de Gestão do Contrato, a Equipe de Fiscalização do Contrato, sob coordenação do Gestor do Contrato, deverá proceder à atualização contínua do Mapa de Gerenciamento de Riscos, procedendo à reavaliação dos riscos identificados nas fases anteriores com a atualização de suas respectivas ações de tratamento, e proceder também com a identificação, análise, avaliação e tratamento de novos riscos.

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.

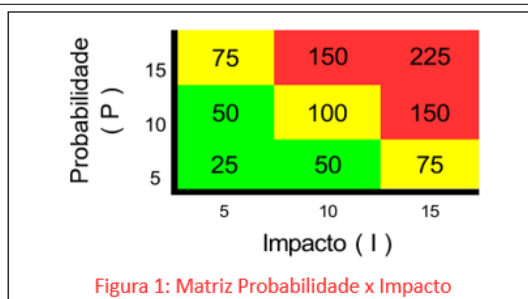
Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO



Exemplo de diretrizes de tratamento de riscos:

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

2 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Id	Risco	Relacionado ao(à): 1	P 2	I 3	Nível de Risco (P x I) 4
R01	Atraso no processo administrativo de contratação.	Planejamento da Contratação	10	15	150
R02	Poucas empresas credenciadas para prestação de serviços	Seleção do Fornecedor	5	10	50
R03	Tempo insuficiente para execução de todos os serviços	Gestão Contratual	10	10	100

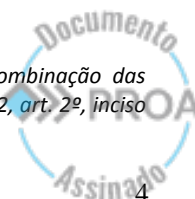
Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

¹ A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica.

² Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).

³ Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

⁴ Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23 e IN SGD/ME nº 94, de 2022, art. 2º, inciso XIII).





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Risco 01	Risco:	Atraso no processo administrativo de contratação.	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Atraso na contratação e consequente demora no início da prestação dos serviços, sendo que é desejável que seja iniciado antes dos períodos de chuva do inverno	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Envio de documentação para a contratação no ano anterior a contratação.	Servidor Designado
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Cobrar celeridade na tramitação de processos entre os servidores	Servidor Designado

Risco 02	Risco:	Poucas empresas credenciadas para prestação de serviços	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Não execução de toda demanda dos agricultores	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Divulgação do credenciamento para os prestadores de serviço	Servidor Designado
	Id	Ação de Contingência	Responsável

Risco 03	Risco:	Tempo insuficiente para execução de todos os serviços	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Médio	





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Dano 1:	Não execução de toda demanda dos agricultores	
Tratamento:	Mitigar.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Processar as inscrições e dar início dos serviços ainda no mês de março	Técnicos da SMAPA
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Criar força tarefa para autorizar agricultores a realizarem os serviços	Técnicos da SMAPA

4 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Data	Id. Risco	Id. Ação	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos
05/12/2025	R01	1	Documentação inserida no PROA para encaminhamento à CENLIC

5 – APROVAÇÃO E ASSINATURA

Servidor designado
Dalcionei Pazzin
Engenheiro Agrônomo
Matrícula - 34238

Caxias do Sul, 01 de dezembro de 2025.





25805000342759

Nome do documento: Mapa de Riscos.odt

Documento assinado por

DALCIONEI PAZZIN

Órgão/Grupo/Matrícula

PMCXSUL / SMAPA-DGT / 34238

Data

08/12/2025 11:30:52

