MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202509110001

Unidade responsável
Secretaria de Desenvolvimento Agrario e Rural
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Data da Avaliação
29/10/2025

Responsável
Anne Karoline Nojosa Rodrigues De Andrade

Objeto da contratação
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÔES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, IMPLEMENTOS DE GRADES ARADORAS, BATEDEIRAS DE CEREAIS E ROÇADEIRA AGRÍCOLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RURAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 330-188-4370
PÁGINA: 1 DE 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.6!

HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
11/09/2025	1.2	Versão inicial	Planejamento	--
18/09/2025	1.1	Versão inicial	Planejamento	--
29/10/2025	1.0	Versão inicial	Planejamento	--

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 330-188-4370
PÁGINA: 2 DE 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.6

1. INTRODUÇÃO

O **gerenciamento de riscos** é um processo público essencial para garantir o **sucesso das contratações**, abrangendo todas as etapas envolvidas na execução do objeto e na gestão contratual. Por meio de ações contínuas de **planejamento, organização e controle**, busca-se **identificar, avaliar e mitigar riscos** que possam comprometer a efetividade da contratação e o alcance dos resultados esperados.

O **Mapa de Gerenciamento de Riscos** tem como objetivo **registrar e analisar os principais riscos**, considerando sua **natureza, probabilidade de ocorrência e impacto** na execução do objeto. Com base nessa análise, são definidas **estratégias de mitigação e contingência**, além da identificação dos responsáveis pelo monitoramento e implementação das ações preventivas e corretivas.

Os riscos devem ser **identificados, avaliados e tratados** ao longo de todas as fases da contratação, conforme descrito a seguir:

Fase de Planejamento: A equipe responsável deve a **análise de riscos e elaborar o Mapa de Gerenciamento de Riscos**, garantindo que os impactos potenciais sejam considerados antes da formalização da contratação.

Fase de Seleção do Fornecedor: Durante o processo de seleção, o Integrante Administrativo, com o apoio dos Integrantes Técnicos e Requisitantes, deve **monitorar e atualizar as riscos previamente identificados**, além de incluir novos riscos que possam surgir nessa etapa.

Fase de Gestão do Contrato: Após a contratação, a Equipe de Fiscalização, sob a coordenação do Gestor do Contrato, deve **realizar atualizações contínuas do Mapa de Gerenciamento de Riscos**, reavaliando os riscos mapeados e adotando medidas para mitigar novos riscos identificados durante a execução.

Uma aplicação sistemática de **gerenciamento de riscos** permite uma **gestão contratual mais eficiente, transparente e segura**, garantindo a **entrega do objeto dentro dos prazos, custos e padrões de qualidade estabelecidos.**

Serão utilizados parâmetros escalares para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco.

Classificação da Probabilidade (P)

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
Muito baixo	1
Baixo	2
Moderado	3
Alto	4
Muito alto	5

Classificação da Impacto (I)

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
Muito baixo	1
Baixo	2
Moderado	3
Alto	4
Muito alto	5

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 entre os valores de 1 a 2 (destacado em verde), seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite -se a aceitação ou adoção das

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 330-188-4370
PÁGINA: 3 DE 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.6

medidas preventivas. Se estiver entre os valores de 3 a 5 (destacado em amarelo), entende-se como médio; e se estiver entre os valores de 6 a 9 (destacado em vermelho), entende -se como nível de risco alto. Caso o riscos seja classificado como médio ou alto, serão adotadas obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

Nível do Risco – Matriz de Probabilidade x Impacto

IMPACTO	PROBABILIDADE				
	MUITO BAIXO	BAIXO	MODERADO	ALTO	MUITO ALTO
Muito Baixo	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Moderado	Moderado
Baixo	Pequeno	Moderado	Moderado	Alto	Alto
Moderado	Pequeno	Moderado	Alto	Alto	Crítico
Alto	Moderado	Alto	Alto	Crítico	Crítico
Muito Alto	Moderado	Alto	Crítico	Crítico	Crítico

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

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

ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R01	Estudos Técnicos Preliminares (ETP) incompletos ou mal elaborados que não identificam adequadamente as necessidades da contratação.	Planejamento	Baixo	Alto	Alto
R02	Definição inadequada das especificações para os tratores e implementos agrícolas, o que pode resultar em serviços incapazes de atender às exigências operacionais.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R03	Subestimativa orçamentária, resultando em insuficiência de recursos para cobrir os custos da contratação.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R04	Atrasos na elaboração dos documentos necessários para a abertura do processo de licitação.	Planejamento	Moderado	Moderado	Alto
R05	Risco de recurso ou impugnação de licitantes desclassificados, gerando atrasos na contratação.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R06	Eventuais fraudes ou conluios entre fornecedores para manipulação dos preços ou resultados do pregão eletrônico.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R07	Atraso nos serviços contratados, impactando o cronograma de atividades da secretaria.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R08	Utilização indevida dos equipamentos fora da finalidade contratual.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto
R09	Fornecimento de máquinas com condições inadequadas.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R10	Participação de empresas com histórico de má execução contratual.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP) INCOMPLETOS OU MAL ELABORADOS QUE NÃO IDENTIFICAM ADEQUADAMENTE AS NECESSIDADES DA CONTRATAÇÃO.			
Probabilidade: Baixo	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 330-188-4370
PÁGINA: 4 DE 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.6

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D51	Serviços adquiridos não atendem às necessidades operacionais.	Significativo
D52	Especificações inadequadas levam a desafios técnicos durante a execução do contrato.	Significativo
D53	Desperdício de recursos devido à serviços incompatíveis	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP46	Consulta a especialistas durante a elaboração do ETP.	Comissão de Planejamento
MP47	Revisão completa do ETP por uma equipe multidisciplinar.	Comissão de Planejamento
MP48	Treinamento contínuo da equipe na elaboração de estudos técnicos.	Secretaria de Governo

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC44	Revisão e ajuste das especificações técnicas durante o processo de licitação.	Comissão de Planejamento
MC45	Adiamento do processo de contratação para correção de falhas no ETP.	Autoridade Competente

R02 - DEFINIÇÃO INADEQUADA DAS ESPECIFICAÇÕES PARA OS TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, O QUE PODE RESULTAR EM SERVIÇOS INCAPAZES DE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS OPERACIONAIS.

Probabilidade: Moderado **Impacto:** Alto **Nível de risco:** Alto **Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D48	Serviços com equipamentos incompatíveis com a necessidade operacional.	Significativo
D49	Aumento de custos devido à necessidade de ajustes.	Significativo
D50	Interrupção das atividades agrícolas devido à falta de equipamentos compatíveis.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP41	Consulta a especialistas em maquinário agrícola para definição precisa das especificações.	Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Rural
MP42	Revisão detalhada das especificações técnicas por equipe multidisciplinar.	Comissão de Planejamento e Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Rural
MP43	Participação de usuários finais das máquinas no processo de definição de especificações.	Autoridade Competente

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC40	Reformulação das especificações durante o processo de licitação, se necessário.	Comissão de Planejamento

R03 - SUBESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA, RESULTANDO EM INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA COBRIR OS CUSTOS DA CONTRATAÇÃO.

Probabilidade: Moderado **Impacto:** Alto **Nível de risco:** Alto **Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D45	Interrupção do processo de contratação devido à falta de recursos.	Significativo
D46	Necessidade de revisão e aumento do orçamento inicial, causando atrasos.	Significativo
D47	Corte em outras áreas ou projetos para compensar o déficit orçamentário.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Realização de uma análise detalhada de custos baseando-se em cotações atualizadas de mercado.	Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Rural

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 330-188-4370
PÁGINA: 5 DE 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.6

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP39	Reserva de contingência no orçamento para cobrir possíveis excessos.	Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Rural e Secretaria de Finanças

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC37	Repriorização de necessidades e contratação de fases ou itens essenciais inicialmente.	Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Rural

R04 - ATRASOS NA ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A ABERTURA DO PROCESSO DE LICITAÇÃO.

Probabilidade: Moderado **Impacto:** Moderado **Nível de risco:** Alto **Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D36	Atraso no início do processo licitatório, impactando o cronograma planejado.	Significativo
D37	Possível perda de prazos críticos, resultando em prorrogação de contratos vigentes.	Significativo
D38	Aumento dos custos devido à pressa na finalização tardia dos documentos.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP34	Elaboração de um cronograma detalhado com prazos para cada documento necessário.	Comissão de Planejamento
MP35	Designação de responsabilidades claras para cada etapa do processo de elaboração.	Autoridade Competente
MP36	Utilização de sistemas de monitoramento para acompanhar o progresso na criação dos documentos.	Presidente de Licitação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC33	Revisão periódica do cronograma e alocação adicional de recursos ou pessoal conforme necessário.	Presidente de Licitação

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R05 - RISCO DE RECURSO OU IMPUGNAÇÃO DE LICITANTES DESCLASSIFICADOS, GERANDO ATRASOS NA CONTRATAÇÃO.

Probabilidade: Moderado **Impacto:** Alto **Nível de risco:** Alto **Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D24	Atraso significativo na continuidade do processo de contratação devido a recursos administrativos.	Significativo
D25	Custos adicionais associados ao tratamento e avaliação dos recursos apresentados.	Significativo
D26	Impacto negativo na confiança dos interessados no processo de contratação.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP30	Garantir clareza e transparência nos critérios de desclassificação e as razões para aprovação ou rejeição.	Comissão de Licitação
MP31	Estabelecer canais de comunicação eficazes para o esclarecimento prévio de dúvidas dos licitantes.	Comissão de Licitação
MP32	Treinamento da equipe de licitação para gestão de recursos e impugnações de forma eficiente.	Secretaria de Governo

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC28	Formação de uma comissão especial para revisão rápida de recursos e emissão de pareceres.	Autoridade Competente
MC29	Preparação de respostas padrão para as impugnações mais comuns, a fim de agilizar a tramitação.	Jurídico

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 330-188-4370
PÁGINA: 6 DE 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.6

R06 - EVENTUAIS FRAUDES OU CONLUIOS ENTRE FORNECEDORES PARA MANIPULAÇÃO DOS PREÇOS OU RESULTADOS DO PREGÃO ELETRÔNICO.			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D18	Impacto financeiro significativo devido a preços artificialmente altos.	Significativo
D19	Prejuízos à imagem da organização e perda de credibilidade no mercado.	Significativo
D20	Comprometimento da execução do contrato por acordos não oficiais ou ilícitos.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP27	Treinamento dos membros da equipe de licitação sobre estratégias comuns de conluio e como identificá-las.	Secretaria de Governo

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Implementar procedimentos de emergência para revisão e cancelamento do processo em casos de detecção de fraude.	Autoridade Competente

R10 - PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS COM HISTÓRICO DE MÁ EXECUÇÃO CONTRATUAL.			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D54	Reincidência de falhas em contratos futuros.	Significativo
D55	Comprometimento da imagem da administração pública.	Significativo
D56	Dificuldade em alcançar os resultados esperados com o serviço contratado.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP49	Verificação do histórico da empresa em contratos anteriores.	Comissão de Licitação
MP50	Solicitação de atestados de capacidade técnica emitidos por entes públicos.	Contratada
MP51	Inclusão de critérios objetivos no edital para avaliação da capacidade técnica mínima.	Comissão de Licitação e Setor Jurídico

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC52	Aplicação de penalidades previstas no contrato e legislação.	Setor Jurídico
MC53	Substituição do fornecedor via convocação da próxima empresa na ata de registro de preços.	Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Rural

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R07 - ATRASO NOS SERVIÇOS CONTRATADOS, IMPACTANDO O CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DA SECRETARIA.			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Adiamento das atividades planejadas devido à ausência de serviços que foram contratados.	Significativo
D17	Custos adicionais decorrentes da inatividade dos recursos humanos e materiais.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP25	Estabelecer cronogramas claros e penalidades contratuais por atrasos.	Comissão de Planejamento

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 330-188-4370
PÁGINA: 7 DE 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.6

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC24	Negociar prazos com fornecedores ou buscar soluções alternativas temporárias.	Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Rural

R08 - UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS EQUIPAMENTOS FORA DA FINALIDADE CONTRATUAL.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Moderado	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Desvio de finalidade do recurso público.	Significativo
D14	Desgaste ou dano aos equipamentos.	Significativo
D15	Risco de responsabilização do gestor por uso indevido.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP22	Definir claramente os usos permitidos no termo de referência.	Equipe Técnica da Secretaria de Desenvolvimento Agrário
MP23	Controlar com rigor o plano de utilização e destino dos equipamentos.	Fiscal do Contrato

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC20	Aplicar advertência ou multa conforme gravidade da infração.	Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Setor Jurídico
MC21	Suspender temporariamente a prestação de serviço na localidade até regularização.	Gestor do Contrato

R09 - FORNECIMENTO DE MÁQUINAS COM CONDIÇÕES INADEQUADAS.			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Interrupção das atividades agrícolas planejadas.	Significativo
D11	Risco de acidentes com operadores e terceiros.	Significativo
D12	Comprometimento da safra ou produtividade agrícola local.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Exigir laudos de manutenção e vistoria técnica prévia das máquinas.	Fiscal do Contrato (Secretaria de Desenvolvimento Agrário)
MP19	Inserir no contrato cláusula sobre substituição imediata de equipamento inoperante.	Assessoria Jurídica da Prefeitura

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Substituir imediatamente a máquina por outra em condições adequadas	Empresa Contratada
MC17	Registrar não conformidade e aplicar sanções previstas no contrato.	Gestor do Contrato

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

RISCO	DATA	MEDIDA	AÇÃO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 330-188-4370
PÁGINA: 8 DE 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.6

São Gonçalo do Amarante / CE, 29 de outubro de 2025

assinado eletronicamente
Anne Karoline Nojosa Rodrigues de Andrade
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE RISCOS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 330-188-4370
PÁGINA: 9 DE 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.6