



**SORRISO**  
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

## MAPA DE RISCOS

**OBJETO: “CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MARMITEX (ALMOÇO, JANTAR) E REFEIÇÃO SELF-SERVICE PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SORRISO-MT”.**

<b>ETAPA: FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA</b>	
<b>(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor</b> <b>( ) Gestão do Contrato</b>	
<b>RISCO: ESPECIFICAÇÃO INSUFICIENTE DO OBJETO</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>DANO:</b>	Contratação e execução deficiente do objeto.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, quantidade, prazo de início e conclusão.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Departamento de Compras das Secretarias.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Revisão e complementação das informações.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Departamento de Compras das Secretarias.

<b>ETAPA: ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES</b>	
<b>(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor</b> <b>( ) Gestão do Contrato</b>	
<b>RISCO: ESTUDOS PRELIMINARES DEFICIENTES.</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>DANO:</b>	Procedimento de contratação fracassado, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo de compra ineficiente.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Elaborar checklist que contemple, no que couber, os requisitos necessários para prevenção.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Departamento de Compras das Secretarias.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Corrigir possíveis deficiências caso sejam detectadas nos estudos preliminares.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Departamento de Compras das Secretarias.

<b>ETAPA: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA</b>	
<b>(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor</b> <b>( ) Gestão do Contrato</b>	
<b>RISCO: Falha na elaboração do termo de referência.</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta



**SORRISO**  
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

<b>DANO:</b>	Procedimento de contratação fracassado, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo de compra ineficiente (caso se efetivo).
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Elaborar checklist que contemple, no que couber, os requisitos necessários para prevenção.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Departamento de Compras das Secretarias.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Revisão do termo de referência com inclusão das instruções ausentes ou retificação dos dados deficientes.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Departamento de Compras das Secretarias.

**ETAPA: APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA**

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  
 Gestão do Contrato

**RISCO: Ausência de aprovação do termo de referência.**

<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>DANO:</b>	Atraso na contratação do objeto.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Adoção de checklist com item de aprovação do TR pela autoridade competente.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Equipe de Planejamento.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	<b>DE</b> Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Equipe de Planejamento.

**ETAPA: ELABORAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO**

Departamento de Licitação e Contratos  
 Gestão do Contrato

**RISCO: Restrição da competitividade, impugnação do edital.**

<b>PROBABILIDADE:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>DANO:</b>	Atraso ou anulação da contratação. Custos para a Administração.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Submissão do processo a análise da Procuradoria Jurídica. Verificar a existência de cláusulas nulas e/ou restritivas.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Comissão de licitação.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Comissão de licitação.



**SORRISO**  
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

<b>ETAPA: PUBLICAÇÃO/DIVULGAÇÃO DO EDITAL</b>	
<b>(x) Departamento de Licitação e Contratos</b> <b>( ) Gestão do Contrato</b>	
<b>RISCO: Ausência de publicação do edital.</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	(x) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa      ( ) Média      (x) Alta
<b>DANO:</b>	Anulação dos atos praticados e atraso na contratação do objeto.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Adoção de checklist contemplando o item “publicação/divulgação do edital”.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Comissão de licitação.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação dos documentos de habilitação das empresas.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Comissão de licitação.

<b>ETAPA: FORMALIZAÇÃO DA ATA/CONTRATO</b>	
<b>(x) Departamento de Licitação e Contratos</b> <b>( ) Gestão do Contrato</b>	
<b>RISCO: Não assinatura do contrato.</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	(x) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa      ( ) Média      (x) Alta
<b>DANO:</b>	Atraso na contratação dos serviços. Custos para a Administração.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Reunião de iniciação de execução de serviços para orientações técnicas que se fizerem necessárias.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Departamento de Licitação e Gestão de Contratos
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Cancelamento/Descredenciamento de empresas por situações inesperadas, convocação das demais selecionadas/credenciadas.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Departamento de Licitação e Gestão de Contratos

<b>ETAPA: PUBLICAÇÃO DA ATA/CONTRATO</b>	
<b>(x) Departamento de Licitação e Contratos</b> <b>( ) Gestão do Contrato</b>	
<b>RISCO: Falta de publicidade do ato administrativo.</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	(x) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa      (x) Média      ( ) Alta
<b>DANO:</b>	Descumprimento de formalidade legal.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Extrato de contrato contendo todas as informações pertinentes.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Departamento de Licitação
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Departamento de Licitação



**SORRISO**  
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

<b>ETAPA: DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO</b>	
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
<b>RISCO: Designação de servidor sem capacidade técnica para desempenho da atividade.</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>DANO:</b>	Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalização do contrato e serviços adquiridos.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato. Promover capacitação dos fiscais/gestor do contrato.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Secretários Municipais.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Secretários Municipais.

<b>ETAPA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
<b>RISCO: Execução em desacordo com o contrato.</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>DANO:</b>	Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Fornecer as informações pertinentes a correta execução do contrato.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Fiscal de Contratos/Gestor de Contratos
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Notificar e solicitar a resolução imediata. Aplicar sanções previstas no contrato.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Fiscal de Contratos/Gestor de Contratos

<b>ETAPA: PRORROGAÇÃO DO ATA/CONTRATO</b>	
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
<b>RISCO: Restrição da competitividade, impugnação do edital.</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>DANO:</b>	Prejuízo ao erário.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Realizar pesquisa de preços com antecedência, com vista a constatar a vantajosidade da prorrogação do contrato.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Fiscal de Contratos/Gestor de Contratos



**SORRISO**  
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Negociar junto à contratada, preços mais vantajosos. Não sendo possível, abertura de novo processo licitatório.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Fiscal de Contratos/Gestor de Contratos

**ETAPA: REAJUSTES DA ATA/CONTRATO**

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

**RISCO: Desequilíbrio do contrato; Uso de índices distintos dos fixados no contrato; Análise inadequada das planilhas.**

<b>PROBABILIDADE:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>DANO:</b>	Prejuízo ao erário e atraso.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Indicar, no contrato, critérios distintos para ajuste dos preços. Realizar pesquisa de mercado, com vista a constatar a permanência da vantajosidade do contrato. Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressões de quantidades. Adotar controles adicionais como: sistemas, planilhas, etc.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Fiscal de Contratos/Gestor de Contratos
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Realizar os ajustes necessários e, adotar medidas de ressarcimento. Ajustar os preços conforme o contrato; reter os valores pagos a maior. Negociar preços mais vantajosos.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Fiscal de Contratos/Gestor de Contratos

**ETAPA: PAGAMENTO DOS SERVIÇOS**

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

**RISCO: Não retenção dos valores dos impostos, encargos patronais e da conta vinculada.**

<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>DANO:</b>	Responsabilização subsidiária e substituição tributária.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Certificar-se dos percentuais e valores que deverão ser retidos, de acordo com o Código Tributário do local da prestação dos serviços, bem como dos encargos sociais.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Fiscal de Contratos/Gestor de Contratos/Tesouraria
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Reten e enviar os valores para seus respectivos destinos.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Fiscal de Contratos/Gestor de Contratos/Tesouraria



**SORRISO**  
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

<b>ETAPA: SANÇÕES</b>	
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
<b>RISCO: Rito processual inadequado ou que não oferece garantias do contraditório e ampla defesa.</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>DANO:</b>	Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo disciplinar.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Fiscal de Contratos/Gestor de Contratos
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Fiscal de Contratos/Gestor de Contratos

<b>ETAPA: ENCERRAMENTO DO CONTRATO</b>	
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
<b>RISCO: Não observar se requisitos do contrato foram plenamente atendidos.</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>DANO:</b>	Prejuízo ao erário.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Verificar a existência de pendências na execução do objeto contratado.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Fiscal de Contratos/Gestor de Contratos
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	<b>DE</b> Notificar a contratada para regularizar as pendências, exigir correções, ineficiência ou reter valores até o limite do ressarcimento.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Fiscal de Contratos/Gestor de Contratos

Sorriso – MT, de 26 Julho de 2024.

*(assinado digitalmente)*  
**CARMEM TERESINHA WELTER**  
Matrícula n°: 553  
Planejamento de Compras e Licitação

*(assinado digitalmente)*  
**JAMILLE E.S. FOLEIS SERPA**  
Matrícula n°: 5001  
Nutricionista - SEMAS



**SORRISO**  
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

*(assinado digitalmente)*

GABINETE DO PREFEITO  
**Secretário (a): ARI GENÉZIO LAFIN**

*(assinado digitalmente)*

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
**Secretário (a): LAÉRCIO COSTA GARCIA**

*(assinado digitalmente)*

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
**Secretário(a): BRUNO EDUARDO PICINELLI DELGADO**

*(assinado digitalmente)*

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E SEGURANÇA  
ALIMENTAR  
**Secretário(a): MARLON ZANELLA**

*(assinado digitalmente)*

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E  
TECNOLOGIA  
**Secretário(a): NERCI ADRIANO DENARDI**

*(assinado digitalmente)*

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Secretário(a): JUCÉLIA GONÇALVES FERRO**

*(assinado digitalmente)*

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE  
**Secretário (a): FRANCISCO DE SALES FERNANDES FILHO**

*(assinado digitalmente)*

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
**Secretário (a): CLÁUDIO CEZAR OLIVEIRA**

*(assinado digitalmente)*

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Secretário(a) Adjunto(a): ROBERTA NOVELLO DE BEM**

*(assinado digitalmente)*

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES  
**Secretário(a): EMÍLIO BRANDÃO JÚNIOR**

*(assinado digitalmente)*

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
**Secretário(a): SÉRGIO KOCOVA SILVA**

*(assinado digitalmente)*

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
**Secretário(a): CLÁUDIO CEZAR OLIVEIRA**



**SORRISO**  
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

*(assinado digitalmente)*

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**Secretário(a): MILTON GELLER**

*(assinado digitalmente)*

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

**Secretário(a): LUIS FÁBIO MARCHIORO**

*(assinado digitalmente)*

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL

**Secretário(a): JOSÉ CARLOS MOURA**

*(assinado digitalmente)*

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

**Secretário(a): LEONIR CAPITÂNIO**