



**SORRISO**  
CAMPESINHO DEBILITADO ADMINISTRATIVO II

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

ESTADO DE MATO GROSSO

Av. Paulo Sérgio, 2325 - Centro Norte, Sorriso - MT, 78.660-600

Telefone: (66) 3366-4160 e-mail: prefeitura@prefeitura.ms.gov.br - www.sorriso.ms.gov.br  
CNPJ: 03.239.076/2001-82

Folhas nº

CPL

## MAPA DE RISCOS

**OBJETO: "REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ARTIGOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAIS PARA ARTESANATO, DESTINADOS À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO- MT E SUAS UNIDADES VINCULADAS".**

### ETAPA: FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

#### RISCO: ESPECIFICAÇÃO INSUFICIENTE DO OBJETO A SER CONTRATADO

<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>	Aquisição não compatível do item.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando conteúdo e quantidade.		
<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.		

### ETAPA: ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

#### RISCO: ESTUDOS PRELIMINARES DEFICIENTES.

<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>	Procedimento de contratação fracassado, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo de contratação 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.		

### ETAPA: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

#### RISCO: Falha na elaboração do termo de referência.

<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>	Procedimento de contratação fracassado, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo de contratação ineficiente.		



**SORRISO**  
CAMPESINHO CHEFALDO AGUIAR 2000-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

ESTADO DE MATO GROSSO

Av. Porto Alegre, 2325 - Centro Norte, Sorriso - MT, 78.660-600

Telefone: (65) 3365-4160 e-mail: prefeitura@prefeitura.ms.gov.br - www.sorriso.ms.gov.br

CNPJ: 03.239.076/2001-82

Folhas nº

CPL

<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 checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>DANO:</b>	Atraso na aquisição dos itens.
<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>	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Equipe de Planejamento.

**ETAPA: FORMALIZAÇÃO DA ATA/CONTRATO**

Departamento de Licitação e Contratos

Gestão do Contrato

**RISCO: Não assinatura do contrato.**

<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 aquisição dos itens e prejuízo a Administração Pública.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Reunião de iniciação de execução de serviços para orientações 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

**ETAPA: PUBLICAÇÃO DA ATA/CONTRATO**

Departamento de Licitação e Contratos

Gestão do Contrato

**RISCO: Falta de publicidade do ato administrativo.**

<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



**SORRISO**  
CAMPESINHO DE FÉ E DE LÍDIO AGUIAR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

ESTADO DE MATO GROSSO

Av. Porto Alegre, 2325 - Centro Norte, Sorriso - MT, 78.660-600

Telefone: (65) 3365-4160 e-mail: prefeitura@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br

CNPJ: 03.239.076/2001-82

Folhas nº

CPL

<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

**ETAPA: DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO**

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

**RISCO: Designação de servidor sem capacidade técnica para desempenho da atividade.**

<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 itens adquiridos.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Indicar servidores com conhecimento 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.

**ETAPA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

**RISCO: Execução em desacordo com o contrato.**

<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 responsabilização subsidiária da Administração.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Notificar e solicitar a resolução/substituição imediata.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Fiscal de Contratos/Gestor de Contratos
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Aplicar sanções previstas no contrato.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Fiscal de Contratos/Gestor de Contratos

**ETAPA: PRORROGAÇÃO DO ATA/CONTRATO**

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

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

<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.

**SORRISO**  
CAMPESINHO DE MATO GROSSO**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

ESTADO DE MATO GROSSO

Av. Porto Alegre, 2325 - Centro Norte, Sorriso - MT, 78.660-600

Telefone: (65) 3365-4160 e-mail: prefeitura@cm.sorriso.mt.gov.br

CNPJ: 03.239.076/0001-82

Folhas nº

CPL

<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
<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.**

<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.
<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>	Reter e enviar os valores para seus respectivos destinos.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Fiscal de Contratos/Gestor de Contratos/Tesouraria



**SORRISO**  
CAPITAL DO CERRADO AGROPECUARIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

ESTADO DE MATO GROSSO

Av. Porto Alegre, 2325 - Centro Norte, Sorriso - MT, 78.660-600

Telefone: (65) 3366-4160 e-mail: prefeitura@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br

CNPJ: 03.239.076/0001-82

Folhas nº

CPL

**ETAPA: SANÇÕES**

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

**RISCO: Rito processual inadequado ou que não oferece garantias do contraditório e ampla defesa.**

<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

**ETAPA: ENCERRAMENTO DO CONTRATO**

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

**RISCO: Não observar se requisitos do contrato foram plenamente atendidos.**

<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>	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>	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, 14 de novembro de 2024.

**CARMEM TEREZINHA WELTER**

Matrícula nº: 553

Secretaria Municipal de Adm.

**LETICIA MARIZANE CORADIN**

Matrícula nº: 8421

Secretaria Municipal de Assistência Social



**SORRISO**  
CAMPESINHO GENERAL JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

ESTADO DE MATO GROSSO

Av. Porto Alegre, 2325 - Centro Norte, Sorriso - MT, 78.660-600

Telefone: (66) 3366-2100 e-mail: prefeitura@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br

CNPJ: 03.239.076/0001-82

Folhas nº

CPL

*(ASSINADO DIGITALMENTE)*

**ARI GENÉZIO LAFIN**

GABINETE DO PREFEITO

*(ASSINADO DIGITALMENTE)*

**EDNILSON DE LIMA OLIVEIRA**

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CIDADE

*(ASSINADO DIGITALMENTE)*

**SÉRGIO KOCOVA SILVA**

SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

*(ASSINADO DIGITALMENTE)*

**HILTON POLESSELLO**

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

*(ASSINADO DIGITALMENTE)*

**ALEX SANDRO MONARIN**

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

*(ASSINADO DIGITALMENTE)*

**LAÉRCIO COSTA GARCIA**

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

*(ASSINADO DIGITALMENTE)*

**LÚCIA KORBES DRECHSLER**

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

*(ASSINADO DIGITALMENTE)*

**LEONIR PAULO CAPITÂNIO**

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES

*(ASSINADO DIGITALMENTE)*

**BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO**

SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

*(ASSINADO DIGITALMENTE)*

**EMÍLIO BRANDÃO JÚNIOR**

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES

*(ASSINADO DIGITALMENTE)*

**JUCÉLIA GONÇALVES FERRO**

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



**SORRISO**  
CAMPESINHO EMILIANO AGROMANZINI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

ESTADO DE MATO GROSSO

Av. Porto Alegre, 2325 - Centro Norte, Sorriso - MT, 78.660-600

Telefone: (66) 3366-2100 e-mail: prefeitura@cm.sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br  
CNPJ: 03.239.076/0001-82

Folhas nº

CPL

*(ASSINADO DIGITALMENTE)*

**LUIS FÁBIO MARCHIORO**

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO

*(ASSINADO DIGITALMENTE)*

**MILTON GELLER**

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

*(ASSINADO DIGITALMENTE)*

**BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO**

RESPONSÁVEL SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

*(ASSINADO DIGITALMENTE)*

**FRANCISCO GUIMARAES FERREIRA**

SECRETÁRIO ADJUNTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE

*(ASSINADO DIGITALMENTE)*

**JOSÉ CARLOS MOURA**

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E  
DEFESA CÍVIL

*(ASSINADO DIGITALMENTE)*

**NERCI ADRIANO DENARDI**

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E SEGURANÇA  
ALIMENTAR

*(ASSINADO DIGITALMENTE)*

**NERCI ADRIANO DENARDI**

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E  
TECNOLOGIA