



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E
CULTURA

Mapa de Riscos

Rev.01

Data: 19/03/2025

P. M. A
 Fls. 29
 Ass. J

MAPA DE RISCO

Em toda aquisição ou prestação de serviços há riscos que permeiam a formalização do contrato e riscos que são voltados à gestão da fiscalização do contrato ou ata de registro de preço. Neste momento preliminar, será construído mapa de riscos presentes nas etapas até a formalização do contrato.

Assim, para fins de definição, entende-se por Ações Preventivas as ações a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. Outrossim, entende-se por Ações de Contingência aquelas necessárias na ocasião dos danos provocados com a materialização dos riscos previstos.

Objeto: Abertura do Processo para a contratação de empresa na modalidade de adesão à Ata de Registro de Preços nº 002/2024, referente ao Processo licitatório Nº: 004/2024, Pregão eletrônico Nº: 003/2024, cujo objetivo é a aquisição de playgrounds, kits infantis, brinquedos e parques em atendimento a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura deste município de Aripuanã-MT.

Sector Requisitante: Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte de Aripuanã – MT – Departamento de Compras.

FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO nº 1					
Formalização inadequada da demanda					
GRAU DE RISCO					
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Raro	<input checked="" type="checkbox"/> Pouco Provável	<input type="checkbox"/> Provável	<input type="checkbox"/> Muito Provável	<input type="checkbox"/> Praticamente Certo
Impacto	<input checked="" type="checkbox"/> Muito baixo	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito alto
nº	Dano				
1	Contratação de empresa que não atenda à necessidade do órgão; contratação antieconômica, desperdício e prejuízo ao erário; necessidade de novas contratações e custos adicionais para um novo processo.				
nº	Ação Preventiva			Responsável	
1	Modelo de Documento de Formalização da Demanda (DFD) que atende os requisitos contratação.			Sec. Municipal de Turismo Esporte e Cultura	
2	Revisão pela autoridade competente.			Equipe de Apoio e Agente de Contratação	
nº	Ação de Contingência			Responsável	
1	Devolver o Documento de Formalização da Demanda para eventuais ajustes.			Equipe de Apoio e Agente de Contratação	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E
CULTURA

Mapa de Riscos

Rev.01

Data: 19/03/2025

P. M. A
Fls. 30
Ass.

RISCO nº 2

Estimativa inadequada de preços

GRAU DE RISCO

Probabilidade	<input type="checkbox"/> Raro	<input checked="" type="checkbox"/> Pouco Provável	<input type="checkbox"/> Provável	<input type="checkbox"/> Muito Provável	<input type="checkbox"/> Praticamente Certo
Impacto	<input type="checkbox"/> Muito baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito alto
nº	Dano				
1	Valores inconsistentes, inexequíveis ou excessivamente elevados.				
nº	Ação Preventiva			Responsável	
1	Pesquisa de preços elaborada em consonância com os procedimentos definidos no Decreto Municipal nº 4.777/2023 que disciplina a elaboração de pesquisa de preços.			Orçamentista	
2	Pesquisa de Preços elaborada e validada após a elaboração do DFD.			Orçamentista	
3	Realizar a avaliação sobre a correta formalização da pesquisa de preços.			Agente de Contratação e Assessoria Jurídica (Ressalvas no parecer Jurídico)	
4	Revisão da estimativa de preços pela autoridade competente.			Equipe de Apoio e Agente de Contratação	
nº	Ação de Contingência			Responsável	
1	Não há.			Não há	

RISCO nº 3

Termo de Referência inconsistente

GRAU DE RISCO

Probabilidade	<input type="checkbox"/> Raro	<input type="checkbox"/> Pouco Provável	<input checked="" type="checkbox"/> Provável	<input type="checkbox"/> Muito Provável	<input type="checkbox"/> Praticamente Certo
Impacto	<input type="checkbox"/> Muito baixo	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito alto
nº	Dano				
1	Contratação desvantajosa para a organização, pagamentos indevidos com prejuízo ao erário e aplicação irregular dos recursos públicos.				
nº	Ação Preventiva			Responsável	
1	Termo de Referência elaborado conforme base legislativa e modelo definido pelo órgão fazendário.			Sec. Municipal de Turismo Esporte e Cultura	
2	Serviços e atividades bem descritas no Termo de Referência.			Setor requisitante	
3	Revisão do Termo de Referência pela autoridade competente.			Equipe de Apoio	

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA	Mapa de Riscos
		Rev.01
		Data: 19/03/2025

nº	Ação de Contingência	Responsável
1	Capacitar os servidores escolhidos para a elaboração do referido documento.	Unidade Gestora

RISCO nº 4					
Publicidade deficiente					
GRAU DE RISCO					
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Raro	<input checked="" type="checkbox"/> Pouco Provável	<input type="checkbox"/> Provável	<input type="checkbox"/> Muito Provável	<input type="checkbox"/> Praticamente Certo
Impacto	<input type="checkbox"/> Muito baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito alto
nº	Dano				
1	Descumprimento do princípio constitucional da publicidade, prática de falha grave, anulação do procedimento.				
nº	Ação Preventiva				Responsável
1	Elaborar checklist com os meios obrigatórios para publicação.				Agente de Contratação
2	Seguir modelo padrão de publicação do órgão.				Equipe de Apoio e Unidade de Assessoria de Comunicação
nº	Ação de Contingência				Responsável
1	Instruir os servidores escolhidos para o procedimento de publicação.				Unidade Gestora

FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO nº 5					
Selecionar fornecedor inadequado à prestação de serviço pleiteada					
GRAU DE RISCO					
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Raro	<input checked="" type="checkbox"/> Pouco Provável	<input type="checkbox"/> Provável	<input type="checkbox"/> Muito Provável	<input type="checkbox"/> Praticamente Certo
Impacto	<input type="checkbox"/> Muito baixo	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito alto
nº	Dano				
1	Contratação de empresas sem qualificação técnica e econômica adequadas para o cumprimento das obrigações contratuais; contratação de empresa declarada inidônea; adjudicação do objeto a empresa tenha apresentado documentos falso; nulidade do contrato em decorrência de fraude no processo.				
nº	Ação Preventiva				Responsável
1	Servidores capacitados para a análise da contratação.				Equipe de Apoio e Agente de Contratação



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E
CULTURA

Mapa de Riscos

Rev.01

Data: 19/03/2025

P. M. n.
Fls. 22
Ass.

2	Documentos do checklist recepcionados, analisados e verificados conforme regulamentação vigente, afastando comprometimento com a lisura do procedimento.	Equipe de Apoio e Agente de Contratação
3	Realizada a consulta ao cadastro da empresa para localização de impeditivos de contratação.	Equipe de Apoio e Agente de Contratação
4	Minuta de Contrato submetido à análise jurídica (requisitos formais) da Coordenadoria Jurídica.	Procurador
nº	Ação de Contingência	Responsável
1	Processo devolvido para ajustes, ressalvas no parecer jurídico.	Autoridade Competente, Procurador

FASE DE ANÁLISE: GESTÃO CONTRATUAL

RISCO nº 6

Fiscalização e gestão deficiente do contrato

GRAU DE RISCO

Probabilidade	<input type="checkbox"/> Raro	<input type="checkbox"/> Pouco Provável	<input checked="" type="checkbox"/> Provável	<input type="checkbox"/> Muito Provável	<input type="checkbox"/> Praticamente Certo
Impacto	<input type="checkbox"/> Muito baixo	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito alto

nº **Dano**

1	Deixar de executar de forma eficiente a gestão e fiscalização da ARP, pagamentos indevidos, sobre preço e superfaturamento, fragilidade na instrução processual de penalização de empresas, impossibilidade de responsabilizar as partes do contrato.	
nº	Ação Preventiva	Responsável
1	Fiscais e gestores de contrato capacitados, em quantidade e com tempo suficiente para fiscalizar e gerenciar.	Unidade Gestora
2	Documentos padronizados de registro e comunicação do fiscal e do gestor do contrato.	Fiscal e Gestor de Contrato
nº	Ação de Contingência	Responsável
1	Destacar servidores que atuam na gestão e fiscalização de contratos/ARPs para participarem de treinamentos	Unidade Gestora

RISCO nº 7

Atraso no fornecimento do objeto/ Prestação de serviço

GRAU DE RISCO

Probabilidade	<input type="checkbox"/> Raro	<input type="checkbox"/> Pouco Provável	<input checked="" type="checkbox"/> Provável	<input type="checkbox"/> Muito Provável	<input type="checkbox"/> Praticamente Certo
---------------	-------------------------------	---	--	---	---

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA	Mapa de Riscos Rev.01 Data: 19/03/2025
---	--	---

Impacto	<input type="checkbox"/> Muito baixo	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input checked="" type="checkbox"/> Muito alto
nº	Dano				
1	Atraso na prestação do serviço devido a logística até o nosso Município.				
nº	Ação Preventiva				Responsável
1	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do objeto.				Fiscais e gestores
nº	Ação de Contingência				Responsável
1	Advertir e, se necessário, aplicar penalidades previstas em ARP à empresa assim que tomar ciência de irregularidades, visando mitigar prejuízos ao erário.				Fiscais e gestores

RISCO nº 8					
Pagamentos Irregulares					
GRAU DE RISCO					
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Raro	<input type="checkbox"/> Pouco Provável	<input checked="" type="checkbox"/> Provável	<input type="checkbox"/> Muito Provável	<input type="checkbox"/> Praticamente Certo
Impacto	<input type="checkbox"/> Muito baixo	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input checked="" type="checkbox"/> Muito alto
nº	Dano				
1	Realização de pagamentos antecipados sem apresentação de garantias, desvinculados de resultados (Qualidade) e sem verificação da regularidade fiscal, desobediência à ordem cronológica de pagamento; superfaturamento em função de pagamento antecipado; prejuízo ao erário.				
nº	Ação Preventiva				Responsável
1	Servidores responsáveis pelos pagamentos capacitados.				Gestor de Contratos, Setor de Contabilidade e Tesouraria
nº	Ação de Contingência				Responsável
1	Apuração de responsabilidade da empresa e servidores por eventuais pagamentos irregulares.				Secretaria demandante e Gestor Público


 Evandro Carlos de Oliveira

Secretário Municipal de Turismo, Esporte e Cultura.
 Portaria n.º 18.139/2025