

MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO:

Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas especializadas na prestação de serviços de locação de tratores agrícolas, com implemento tipo grade aradora e disponibilização de operador, para execução de serviços de preparo do solo (corte de terras), a serem realizados de forma parcelada, visando ao atendimento das necessidades dos produtores rurais do Município de Altinho - PE, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente, Estradas Vicinais, Recursos Hídricos e Defesa Civil.

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DE RISCOS:

2.1 Fase de Planejamento da Contratação

Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas	Medidas Mitigadoras
Falha na elaboração do Termo de Referência	Definição inadequada das especificações técnicas, critérios de execução ou condições contratuais	Média	Alto	Alto	Revisão técnica do TR; utilização de modelos padronizados; observância à legislação	Ajustes antes da publicação; análise jurídica e técnica
Estimativa inadequada da demanda	Quantitativo estimado incompatível com a real necessidade da Administração	Média	Médio	Médio	Uso de histórico de contratações; levantamento junto à Secretaria	Adequação da execução conforme demanda; monitoramento contínuo

2.2. Fase de Execução Contratual

Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas	Medidas Mitigadoras
Indisponibilidade de prestadores credenciados	Credenciados não atenderem quando convocados	Média	Alto	Alto	Definição de rodízio e regras de convocação	Convocação do próximo credenciado
Execução inadequada dos serviços	Serviços realizados fora dos padrões exigidos	Média	Alto	Alto	Definição clara das obrigações; fiscalização contínua	Notificação e aplicação de sanções
Atraso na execução dos serviços	Não cumprimento dos prazos estabelecidos	Média	Médio	Médio	Planejamento prévio e cronograma	Reorganização da demanda e substituição do prestador
Falha na fiscalização contratual	Acompanhamento insuficiente da execução	Baixa	Alto	Médio	Designação de fiscal e rotinas de controle	Correção imediata das falhas e reforço da fiscalização

3. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:

Certificamos que a Secretaria Municipal de Governo, Planejamento e Segurança Cidadã foi responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Altinho-PE, 22 de abril de 2026.

Maria José do Nascimento

Secretária Municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente, Estradas Vicinais,
Recursos Hídricos e Defesa Civil