



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA**  
**ADMINISTRAÇÃO 2025 A 2028**

**GERENCIAMENTO DE RISCOS – MAPA DE RISCOS**

**Processo Administrativo nº 111/2025**

**Objeto/Necessidade:** Contratação de instituição financeira, pública ou privada, autorizada pelo Banco Central do Brasil, visando a prestação de **SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL** do município de São Pedro da Cipa-MT, em atendimento às necessidades da Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT.

**Setor demandante:** Secretaria Municipal de Administração e Finanças de São Pedro da Cipa-MT.

**1. Riscos identificados:**

Risco 01 – Especificação insuficiente para os serviços			
<b>Probabilidade:</b>	( ) Raro	( X ) Provável	( ) Praticamente Certo
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( X ) Média	( ) Alta
Dano			
Serviço sendo prestado de forma insuficiente, podendo causar interrupção dos serviços.			
Causas			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Pouca experiência dos servidores responsáveis;</li><li>• Pouca experiência em objeto de instituição bancária;</li></ul>			
Ação Preventiva		Responsável	
Contratar uma empresa de Assessoria para auxiliar na elaboração do processo		Setor de Licitações	
Estudar no mercado melhores soluções e boas práticas sobre o objeto (benchmarking)		Setor de Licitações	
Realizar ampla divulgação para o máximo de empresas participar e poder opinar sobre a solução escolhida		Setor de Licitações	



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA**  
**ADMINISTRAÇÃO 2025 A 2028**

<b>Ação Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Verificar a possibilidade de revogar/anular o processo, a depender da fase em que se constate a deficiência	Setor de Licitações
Proceder nova contratação	Setor de Licitações
Proceder com aditivo contratual para alteração no contrato (caso seja possível)	Setor de Licitações

<b>Risco 02 – Atraso na conclusão da contratação</b>			
<b>Probabilidade:</b>	( ) Raro	( X ) Provável	( ) Praticamente Certo
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( X ) Média	( ) Alta
<b>Dano</b>			
Não atendimento da demanda no prazo necessário, prejudicando as operações do setor de pessoal.			
<b>Causas</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Pouca experiência dos agentes envolvidos.</li><li>• Questionamentos por parte das empresas.</li></ul>			
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
Na abertura das propostas, prevendo-se frequentes recusas, nomeação de mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento ou equipe técnica.	Equipe de Planejamento/Agente de Contratação		
Atenção especial na fundamentação das decisões, se possível, utilizar apoio jurídico e de assessoria.	Agente de Contratação e Equipe de Apoio		
<b>Ação Contingência</b>	<b>Responsável</b>		
Dispensa por emergência, caso não seja possível a efetivação do processamento do pagamento pelo departamento de pessoal da Administração.	Equipe de Planejamento/Agente de Contratação		



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA**  
**ADMINISTRAÇÃO 2025 A 2028**

<b>Risco 03 – Não depósito do valor contratual junto ao cofre público pela Contratada</b>			
<b>Probabilidade:</b>	( ) Raro	( X ) Provável	( ) Praticamente Certo
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( X ) Alta
<b>Dano</b>			
Não atendimento da demanda no prazo necessário, prejudicando o atendimento aos servidores e desperdício de recurso público.			
<b>Causas</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>Pouca ou quase nada de fiscalização do contrato.</li></ul>			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
Verificar situações que possam ensejar a inexecução contratual.		Agente de Contratação/Equipe de Planejamento/Equipe de Apoio	
Inserir cláusulas de qualificação econômica e de penalidades.		Equipe de Planejamento	
<b>Ação Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Aplicação das sanções administrativas previstas no Contrato		Gestor e Fiscal de Contrato/Comissão de Aplicação de Penalidades	
Convocar a próxima colocada no certame para a celebração de contrato.		Gestor e Fiscal de Contrato/Equipe de Planejamento/Agente de Contratação	
Anulação do contrato e contratação emergencial por Dispensa de Licitação		Gestor e Fiscal de Contrato/Equipe de Planejamento/Agente de Contratação	

<b>Risco 04 – Descumprimento de cláusulas contratuais pela Contratada</b>			
<b>Probabilidade:</b>	( ) Raro	( X ) Provável	( ) Praticamente Certo
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( X ) Alta
<b>Dano</b>			



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA**  
**ADMINISTRAÇÃO 2025 A 2028**

Não atendimento da demanda no prazo necessário, prejudicando o atendimento aos servidores e desperdício de recurso público.

**Causas**

- Pouca ou quase nada de fiscalização do contrato.

<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Acompanhamento e verificação de qualidade dos serviços prestados.	Gestor e Fiscal de Contrato
Acompanhar o prazo para início da entrega dos serviços através do cronograma com datas previamente definidas no edital/contrato.	Gestor e Fiscal de Contrato
<b>Ação Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Aplicação das sanções administrativas previstas no Contrato	Gestor e Fiscal de Contrato/Comissão de Aplicação de Penalidades
Anulação do contrato e contratação emergencial por Dispensa de Licitação	Gestor e Fiscal de Contrato/Equipe de Planejamento/Agente de Contratação

**2. Diagrama de temperatura dos riscos identificados:**

<b>PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA</b>	RARO			
	PROVÁVEL		1;	3; 4
	PRATICAMENTE CERTO	2		
		BAIXO	MÉDIO	ALTO
	<b>IMPACTO</b>			



**ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA  
ADMINISTRAÇÃO 2025 A 2028**

---

**3. Plano de tratamento dos riscos priorizados:**

Com base no mapa de riscos elaborado, convencionou priorizar os riscos 3 e 4, por estar, de acordo com o diagrama do mapa, com temperatura pouco elevada, sendo necessário realizar um tratamento para diminuir a probabilidade e o impacto desses riscos identificados. O tratamento a ser dado ao risco já está previsto na própria definição do risco, onde foram apresentadas as ações de prevenção e contingência.

Desse modo, esta equipe de planejamento é de parecer favorável, e acompanhará a evolução dos riscos, de modo que os responsáveis por cada ação preventiva dos riscos priorizados deverão apresentar a este setor a sua realização, caso aconteça.

São Pedro da Cipa-MT, 26 de novembro de 2025.

**ELIANA NOGUEIRA LEÃO DE MORAES**  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
Portaria nº 001/2025 de 06/01/2025