



**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			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Raro	<input checked="" type="checkbox"/> Provável	<input type="checkbox"/> Praticamente Certo
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Dano			
Serviço sendo prestado de forma insuficiente, podendo causar interrupção dos serviços.			
Causas			
<ul style="list-style-type: none">• Pouca experiência dos servidores responsáveis;• Pouca experiência em objeto de instituição bancária;			
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**

Ação Contingência	Responsável
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

Risco 02 – Atraso na conclusão da contratação			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> () Raro	<input checked="" type="checkbox"/> (X) Provável	<input type="checkbox"/> () Praticamente Certo
Impacto:	<input type="checkbox"/> () Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> (X) Média	<input type="checkbox"/> () Alta
Dano			
Não atendimento da demanda no prazo necessário, prejudicando as operações do setor de pessoal.			
Causas			
<ul style="list-style-type: none">• Pouca experiência dos agentes envolvidos.• Questionamentos por parte das empresas.			
Ação Preventiva	Responsável		
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		
Ação Contingência	Responsável		
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**

Risco 03 – Não depósito do valor contratual junto ao cofre público pela Contratada			
Probabilidade:	() Raro	(X) Provável	() Praticamente Certo
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Não atendimento da demanda no prazo necessário, prejudicando o atendimento aos servidores e desperdício de recurso público.			
Causas			
<ul style="list-style-type: none">• Pouca ou quase nada de fiscalização do contrato.			
Ação Preventiva		Responsável	
Verificar situações que possam ensejar a inexequibilidade contratual.		Agente de Contratação/Equipe de Planejamento/Equipe de Apoio	
Inserir cláusulas de qualificação econômica e de penalidades.		Equipe de Planejamento	
Ação Contingência		Responsável	
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	

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



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

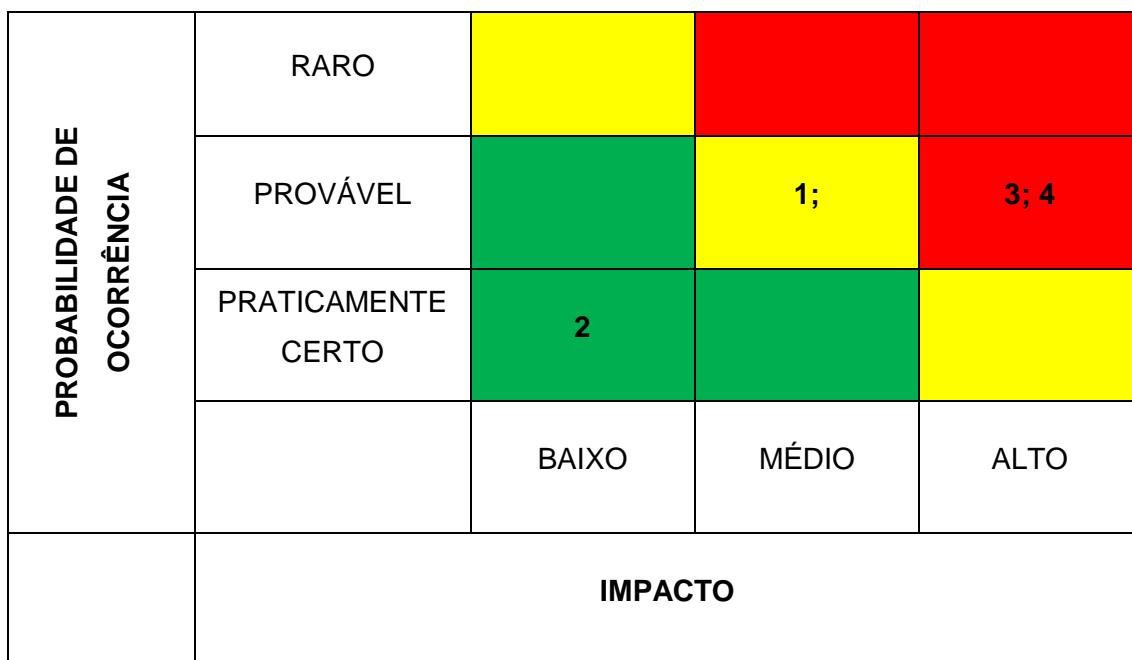
Não atendimento da demanda no prazo necessário, prejudicando o atendimento aos servidores e desperdício de recurso público.

Causas

- Pouca ou quase nada de fiscalização do contrato.

Ação Preventiva	Responsável
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
Ação Contingência	Responsável
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:





**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