



PREFEITURA
**VÁRZEA
GRANDE**

PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS

Licitação
SMVO/SMSPMU

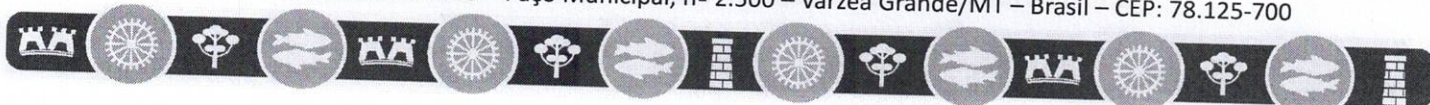
Fls.: 18

ASS: [assinatura]

MAPA DE RISCO		
FASE PLANEJAMENTO		
RISCO 01		
ORÇAMENTO INSUFICIENTE		
As contratações e aquisições devem estar previstas no plano Interno de Orçamento.		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	Insuficiência de recursos para contratar o serviço demandado no objeto.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Consulta quanto à previsão da despesa no Plano Interno de Orçamento de 2025	Secretaria de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Remanejamento orçamentário de despesas de custeio	Secretaria Municipal de Planejamento
RISCO 02		
NÃO EFETIVAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO		
Interrupção Parcial/Total dos serviços		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	Interrupção Parcial/Total dos serviços.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realização do processo de licitação em tempo hábil. Não permitindo que este serviço não fique descoberto de contrato.	Setor de Licitações, contratos e convênios-SMVO
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar o processo de contratação em tempo hábil.	Setor de Licitações, contratos e convênios-SMVO

www.varzeagrande.mt.gov.br

Av. Castelo Branco – Paço Municipal, nº 2.500 – Várzea Grande/MT – Brasil – CEP: 78.125-700





PREFEITURA
**VÁRZEA
GRANDE**

PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS

Licitação
SMVO/SMSPMU

Fis.: _____

ASS: _____

Risco 03		
Licitação Deserta		
Interrupção Parcial/Total dos serviços		
Probabilidade:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta	
Impacto:	(☐) Baixa (☐) Média (☒) Alta	
Id	Dano	
1.	Interrupção Parcial/Total do serviço	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Planejamento considerando as contratações anteriores e as atuais necessidades para estabelecer orçamento atrativo	Secretaria Municipal de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Novo planejamento para posterior licitação	Secretaria Municipal de Planejamento e Setor de Licitações, contratos e convênios da SMVO.

FASE CONTRATUAL

RISCO 04		
NÃO EXECUÇÃO PARCIAL/TOTAL DO SERVIÇO		
Não execução Parcial/Total do serviços a serem executados		
Probabilidade:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta	
Impacto:	(☐) Baixa (☐) Média (☒) Alta	
Id	Dano	
1.	Não execução Parcial/Total dos serviços	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Análise jurídica célere e objetiva do processo para evitar o eventual vencimento de orçamentos, o que gera retrabalho a todos os envolvidos no processo e atrasa sobremaneira a contratação.	Procuradoria Geral de licitações e Contratos

www.varzeagrande.mt.gov.br

Av. Castelo Branco – Paço Municipal, nº 2.500 – Várzea Grande/MT – Brasil – CEP: 78.125-700



2.	Dinamização e priorização do processo no que diz respeito à documentação exigida para a confecção do contrato.	Setor de Licitações, Contratos e convênios.
3.	Dinamização da elaboração e formalização de Contrato de prestação dos Serviços, após finalização do processo licitatório e priorização do processo no que diz respeito à documentação exigida para a confecção do contrato	Procuradoria Geral do Município
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Elaboração e realização do processo licitatório.	Setor de Licitações, contratos e convênios.
RISCO 05		
EMPRESA DEIXAR DE CUMPRIR OS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO		
Descumprimento das exigências para a habilitação ou da prestação de serviço.		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	Impossibilidade de não finalização do processo licitatório e a aplicação de penalidades	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Previsão detalhada no Documento de Formalização de Demanda, Termo de Referência e no contrato de prestação de serviços, das condições de habilitação, especificações do serviço e penalidades previstas na legislação em caso de descumprimento do contrato.	Setor de Licitações, Contratos e convênios
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Gestão e fiscalização do contrato por parte do executor	Equipe Técnica do setor da Secretaria
RISCO 06		



DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

A empresa contratada não cumpre a legislação trabalhista (salários, encargos, segurança) e previdenciária (INSS, FGTS).

Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta

Impacto: () Baixa () Média (x) Alta

Id	Dano
1.	Responsabilidade subsidiária do contratante (ente público); Ações judiciais (Reclamações Trabalhistas); Multas de órgãos fiscalizadores (MTE, INSS); Greves; Paralisação da obra; Dano à imagem institucional.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Exigência Contratual: Inclusão de cláusulas contratuais que prevejam a responsabilidade exclusiva da contratada pelos encargos e a possibilidade de retenção de pagamento em caso de inadimplência.	Setor de Licitações, Contratos e convênios

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Retenção de Pagamento: Reter a parcela do pagamento referente aos valores não comprovados (salários, encargos)	Fiscal de Contrato / Gestor Financeiro

RISCO 07

OCORRÊNCIA DE ACIDENTES DE TRABALHO DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Falta de treinamento, condições de trabalho insegura, ausência de equipamento de proteção individual, pressão por produtividade

Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta

Impacto: () Baixa () Média (x) Alta

Id	Dano
1.	Os prejuízos para o trabalhador decorrentes de lesões corporais ou perturbações funcionais podem resultar em morte ou na perda ou redução permanente ou temporária da capacidade de trabalho.

Id	Ação Preventiva	Responsável
----	-----------------	-------------



1.	Prever, dentre as cláusulas do termo de referência, que a contratada deverá responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços.	Setor de Licitações, Contratos e convênios
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Em caso de acidentes, solicitar que a contratada realize os procedimentos administrativos necessários junto aos órgãos competentes e encaminhe à fiscalização a comunicação de acidente de trabalho (CAT) registrada junto à previdência social.	Fiscal de Contrato
RISCO 08		
REALIZAÇÃO DO O B J E T O CONTRATUAL EM DESCONFORMIDADE C O M A S ESTIPULAÇÕES PACTUADAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL		
Execução defeituosa, falta de verificação adequada, informações falsas ou enganosas, falta de conhecimento técnico, corrupção ou favorecimento		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Falha no atendimento das necessidades da obra. Solução diversa da proposta nos instrumentos convocatórios	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Fiscalização diária ou semanal a ser realizada pela contratante. Determinação clara do objeto contratual. Capacitar a equipe de fiscalização do contrato para identificar fraudes com maior facilidade	Fiscal de Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Durante a vigência do contrato, instauração de procedimento de inadimplência contratual, com vistas à aplicação de penalidades contratuais	Fiscal de Contrato

Várzea Grande - MT, 29 de outubro de 2025.



PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS

Fls.: _____

ASS: _____

LANDOLFO LAZARO VILELA GARCIA
Agente de contratação e de pregoeiro

JULIANO MACHADO DA ROSA
Subsecretário Municipal De Viação E Obras

CELSON LUIZ PEREIRA
Secretário Municipal de Viação e Obras

www.varzeagrande.mt.gov.br

Av. Castelo Branco – Paço Municipal, nº 2.500 – Várzea Grande/MT – Brasil – CEP: 78.125-700

