



MAPA DE RISCOS

Objeto: Aquisição de Insumos Agrícolas - Adubo orgânico de aves (cama de aviário de frangos de corte) a ser entregue distribuído (aplicado) em propriedades rurais de Sulina, num raio de até 15 Km de distância da prefeitura municipal, na quantidade de 1.200 ton (mil e duzentas toneladas),

Responsável pelo gerenciamento de riscos: Secretaria Municipal de Agricultura

1. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS RISCOS

| Risco | Probabilidade | Impacto | Consequências | Medidas Preventivas | Plano de Contingência |
|--|---------------|---------|--|---|---|
| Entrega do adubo fora do prazo estabelecido | Média | Alto | Prejuízo ao cronograma de distribuição e aplicação nas propriedades rurais | Estabelecer prazo claro no TR e contrato, acompanhamento contínuo das Autorizações de Fornecimento e aplicação de penalidades contratuais | Notificação da contratada e aplicação de sanções previstas, podendo convocar remanescente ou rescindir o contrato |
| Fornecimento de produto com excesso de umidade | Média | Alto | Redução da qualidade agrônômica e pagamento indevido por peso excessivo | Exigir laudo laboratorial atualizado e prever inspeção no recebimento | Recusa do material e substituição sem ônus ao Município |
| Produto entregue em desacordo com as especificações técnicas | Média | Alto | Comprometimento da produtividade agrícola e prejuízo aos produtores beneficiados | Definir requisitos mínimos de NPK, umidade e qualidade no TR | Recusa do lote e exigência de substituição imediata |
| Presença de materiais contaminantes ou resíduos inadequados | Baixa | Alto | Contaminação ambiental e prejuízo às propriedades rurais | Exigir documentação ambiental e inspeção visual no recebimento | Suspensão do recebimento e comunicação aos órgãos competentes, se necessário |
| Divergência entre quantidade contratada e quantidade efetivamente entregue | Média | Médio | Pagamento indevido ou déficit de atendimento aos produtores | Conferência de carga, pesagem e controle por relatórios de entrega | Glosa proporcional do pagamento e notificação da contratada |
| Condições climáticas impedirem aplicação do adubo | Média | Médio | Atrasos na execução e dificuldade operacional nas propriedades | Planejamento das entregas conforme previsão climática | Reprogramação das entregas e aplicação em datas alternativas |
| Falta de capacidade operacional da empresa para distribuição e aplicação | Baixa | Alto | Atrasos e execução parcial do objeto | Exigir comprovação mínima de estrutura operacional e veículos/equipamentos adequados | Aplicação de penalidades e eventual rescisão contratual |



| | | | | | |
|---|-------|-------|---|---|---|
| Beneficiários receberem quantitativos indevidos ou em duplicidade | Baixa | Médio | Descontrole da distribuição e possível favorecimento indevido | Controle por matrícula e validação junto ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural | Revisão cadastral e bloqueio de novos recebimentos irregulares |
| Aumento significativo no custo do transporte durante a execução | Baixa | Médio | Desequilíbrio econômico do contrato e possíveis pedidos de reequilíbrio | Pesquisa de preços adequada e definição clara das condições logísticas | Análise jurídica e técnica de eventual pedido de reequilíbrio |
| Danos ambientais decorrentes de aplicação inadequada | Baixa | Alto | Contaminação do solo e recursos hídricos | Orientação técnica aos produtores e exigência de manejo adequado | Comunicação aos órgãos ambientais e adoção de medidas corretivas |
| Não comparecimento ou recusa do produtor no momento da entrega | Baixa | Baixo | Retrabalho logístico e atrasos operacionais | Agendamento prévio e comunicação antecipada aos beneficiários | Reagendamento da entrega conforme cronograma disponível |
| Problemas na prestação de contas do convênio | Média | Alto | Glosas de recursos e responsabilização administrativa | Controle documental rigoroso e acompanhamento da execução física e financeira | Correção documental e adoção de medidas administrativas imediatas |

2. RESPONSÁVEIS PELO MONITORAMENTO

O monitoramento dos riscos deverá ser realizado pelos seguintes setores:

- **Secretaria solicitante**
- **Setor de Compras**
- **Setor de Licitações**
- **Fiscal do contrato**

3. CONCLUSÃO

Após análise dos riscos relacionados à contratação para aquisição de adubo orgânico de aves (cama de aviário) destinado à distribuição aos produtores rurais do Município de Sulina, conclui-se que os riscos identificados são administráveis e passíveis de mitigação mediante adoção de medidas preventivas, controles de fiscalização e acompanhamento adequado da execução contratual.

Os principais riscos estão relacionados ao fornecimento de produto fora das especificações técnicas, atrasos na entrega, problemas operacionais na distribuição e aplicação do material, além de possíveis impactos ambientais decorrentes do





manejo inadequado. Contudo, tais riscos podem ser significativamente reduzidos por meio da exigência de documentação técnica e ambiental, fiscalização do recebimento, controle das entregas, acompanhamento da execução e aplicação das penalidades previstas contratualmente.

Verifica-se ainda que a definição prévia dos critérios de distribuição dos beneficiários, o acompanhamento pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e a atuação do fiscal do contrato contribuem para maior transparência, eficiência e segurança na execução da contratação.

Dessa forma, conclui-se que a contratação é viável sob o ponto de vista técnico, operacional e gerencial, sendo os riscos compatíveis com a natureza do objeto e adequadamente mitigáveis pelas medidas propostas no presente mapa de riscos.

Alan Luiz Griebeler
Setor de Contratações

