



MAPA DE RISCOS

Objeto: Registro de Preço para aquisição de defensivos agrícolas (herbicidas e adjuvante), destinados ao controle de plantas daninhas e à manutenção de áreas públicas e institucionais do município, visando atender às demandas das secretarias municipais na conservação de espaços urbanos e rurais

Responsável pelo gerenciamento de riscos:

1. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS RISCOS

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Medidas de Mitigação
1	Aquisição de produto fora das especificações	Média	Alto	Alto	Definir requisitos técnicos claros no TR e ETP	- Recusar produto e aplicar sanções contratuais
2	Fornecimento de herbicida sem registro	Baixa	Alto	Médio	Exigir registro no MAPA, ANVISA e IBAMA	Suspensão do contrato e substituição do produto
3	Atraso na entrega	Médio	Médio	Médio	Estabelecer prazos e penalidades no edital	Aplicação de multa e notificação
4	Uso inadequado dos herbicidas	Média	Alto	Alto	Treinamento e orientação técnica	Suspensão da aplicação e reorientação
5	Contaminação ambiental	Baixa	Alto	Médio	Seguir recomendações técnicas e ambientais	Ações corretivas ambientais e contenção
6	Risco à saúde dos trabalhadores	Média	Alto	Alto	Exigir e fornecer EPIs	Afastamento e adequação imediata
7	Descarte incorreto de embalagens	Média	Médio	Médio	Exigir devolução conforme legislação	Destinação correta posterior
8	Superdimensionamento da compra	Baixa	Médio	Baixo	Basear-se em consumo histórico	Ajustes em futuras contratações
9	Baixa eficiência do produto	Média	Médio	Médio	Exigir padrões mínimos de qualidade	Substituição do produto
10	Irregularidades na execução contratual	Baixa	Alto	Médio	Designar fiscal e gestor do contrato	Abertura de processo administrativo

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

A análise dos riscos relacionados à aquisição de herbicidas e adjuvantes demonstra que, embora existam riscos inerentes à natureza do objeto — especialmente aqueles relacionados à saúde dos aplicadores e aos impactos ambientais —, todos são passíveis de controle e mitigação mediante a adoção de medidas preventivas e corretivas adequadas.

Observa-se que os riscos classificados como de maior relevância estão associados ao uso inadequado dos produtos, à ausência de capacitação dos operadores e ao descumprimento das normas de segurança e ambientais. Entretanto, tais riscos podem ser significativamente reduzidos por meio da exigência de responsável técnico habilitado, da capacitação dos servidores envolvidos, da utilização obrigatória de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), da fiscalização efetiva da execução contratual e do cumprimento das orientações constantes nas bulas e fichas técnicas dos produtos.

Adicionalmente, a inclusão de critérios rigorosos de qualidade, a exigência de registro nos órgãos competentes e a implementação de práticas como a logística reversa das embalagens contribuem para a mitigação dos riscos ambientais e operacionais, assegurando maior segurança jurídica e eficiência na contratação.

Dessa forma, conclui-se que a contratação pretendida é viável sob a ótica da gestão de riscos, desde que observadas as medidas de controle propostas, garantindo a adequada execução do objeto, a proteção ao meio ambiente, a segurança dos trabalhadores e a conformidade com a legislação vigente.



Nome: Francimara Pires
Klassen
CPF: ***.637.459-**

Assinado com certificado digital avançado

Francimara Pires Klassen
Setor de Contratações

