



Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Jari

Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente

CNPJ: 01.609.402/0001-50

E-mail: agriculturajaris@yahoo.com.br

## MAPA DE RISCOS

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO – COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, ESTUDO DE LOCAÇÃO E PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MANUAL TÉCNICO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS DO PROGRAMA “Mais Água RS” EM ANEXO) - NA COMUNIDADE DE VEADO BRANCO, CONFORME CONVÊNIO FPE 5195/2024 PROCESSO PROA 24/1700-0001089-6 – SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (DIVISÃO DE POÇOS E REDES.

### FASE DE PLANEJAMENTO

|       |                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------|
| ( X ) | Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor |
| ( )   | Gestão do Contrato                                  |

### IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

| Número | Descrição                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| 01     | Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação. |

### GRAU DE RISCO (Probabilidade X Impacto)

| Probabilidade | Raro<br>(1) ( )        | Pouco Provável<br>(2) ( X ) | Provável<br>(3) ( ) | Muito Provável<br>(4) ( ) | Praticamente Certo<br>(5) ( ) |
|---------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Impacto       | Muito Baixo (1)<br>( ) | Baixo (2)<br>( )            | Médio (3)<br>( )    | Alto (4)<br>( X )         | Muito Alto (5)<br>( )         |

### CLASSIFICAÇÃO DO RISCO

| Risco Baixo (1 a 6)<br>( ) | Risco Médio (7 a 19)<br>( X ) | Risco Alto (20 a 25)<br>( ) |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|

| ID | Dano                                                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação. |

| ID | Ação Preventiva                                                                                                                                                  | Responsável                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 01 | Escolher equipe com conhecimentos suficientes e específicos ao objeto para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento. | Cristian Pinto Oliveira<br>SMAICMA |

| ID | Ação de Contingência                                                           | Responsável                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 01 | Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento. | Cristian Pinto Oliveira<br>SMAICMA |
| 02 | Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento.                        | Cristian Pinto Oliveira<br>SMAICMA |
| 03 | Designar membros com mais experiência no tema objeto da contratação.           | Cristian Pinto Oliveira<br>SMAICMA |

### IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

| Número | Descrição                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 02     | Estimativa de preço inadequada e demora na elaboração/análise do projeto e orçamento |

### GRAU DE RISCO (Probabilidade X Impacto)

| Probabilidade | Raro<br>(1) ( )        | Pouco Provável<br>(2) ( X ) | Provável<br>(3) ( ) | Muito Provável<br>(4) ( ) | Praticamente Certo<br>(5) ( ) |
|---------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Impacto       | Muito Baixo (1)<br>( ) | Baixo (2)<br>( )            | Médio (3)<br>( )    | Alto (4)<br>( X )         | Muito Alto (5)<br>( )         |

### CLASSIFICAÇÃO DO RISCO

| Risco Baixo (1 a 6)<br>( ) | Risco Médio (7 a 19)<br>( X ) | Risco Alto (20 a 25)<br>( ) |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|

| ID | Dano |
|----|------|
|----|------|

**Estado do Rio Grande do Sul**

Prefeitura Municipal de Jari

Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente

CNPJ: 01.609.402/0001-50

E-mail: agriculturajarirs@yahoo.com.br

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                     |                                    |                               |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 01                                                | Desclassificação indevida da proposta mais vantajosa para a Administração;<br>Contratação mais onerosa para a Administração Pública;<br>Suspensão, cancelamento ou interrupção da licitação (Contrato por dispensa);<br>Atraso e retrabalho. |                               |                     |                                    |                               |
| <b>ID</b>                                         | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                                       |                               |                     | <b>Responsável</b>                 |                               |
| 01                                                | Utilizar o banco de preços para cotação do item a ser contratado (referência se possível pelo LicitaCon ou PNCP).                                                                                                                            |                               |                     | Cristian Pinto Oliveira<br>SMAICMA |                               |
| <b>ID</b>                                         | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                  |                               |                     | <b>Responsável</b>                 |                               |
| 01                                                | Revisar os preços encontrados, verificar se existe objeto similar. Revisar orçamento e projeto caso não seja aceito.                                                                                                                         |                               |                     | Cristian Pinto Oliveira<br>SMAICMA |                               |
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO RISCO</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                     |                                    |                               |
| <b>Número</b>                                     | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                                             |                               |                     |                                    |                               |
| 03                                                | Selecionar fornecedor inadequado para execução do contrato.                                                                                                                                                                                  |                               |                     |                                    |                               |
| <b>GRAU DE RISCO</b><br>(Probabilidade X Impacto) |                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                     |                                    |                               |
| Probabilidade                                     | Raro (1)<br>( )                                                                                                                                                                                                                              | Pouco Provável (2)<br>( X )   | Provável (3)<br>( ) | Muito Provável (4)<br>( )          | Praticamente Certo (5)<br>( ) |
| Impacto                                           | Muito Baixo (1)<br>( )                                                                                                                                                                                                                       | Baixo (2)<br>( X )            | Médio (3)<br>( )    | Alto (4)<br>( )                    | Muito Alto (5)<br>( )         |
| <b>CLASSIFICAÇÃO DO RISCO</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                     |                                    |                               |
| Risco Baixo (1 a 6)<br>( X )                      |                                                                                                                                                                                                                                              | Risco Médio (7 a 19)<br>( )   |                     | Risco Alto (20 a 25)<br>( )        |                               |
| <b>ID</b>                                         | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                     |                                    |                               |
| 01                                                | Contratar empresa com incapacidade técnica para execução dos serviços conforme estabelecido no termo de referência.                                                                                                                          |                               |                     |                                    |                               |
| <b>ID</b>                                         | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                                       |                               |                     | <b>Responsável</b>                 |                               |
| 01                                                | Especificar no termo de referência quais são as exigências para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa prestação de serviços.                                                           |                               |                     | Cristian Pinto Oliveira<br>SMAICMA |                               |
| <b>ID</b>                                         | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                  |                               |                     | <b>Responsável</b>                 |                               |
| 01                                                | Verificar durante a proposta se a licitante anexou toda documentação solicitada.                                                                                                                                                             |                               |                     | Comissão de Licitação              |                               |
| 02                                                | Desclassificar empresas que não atendem os quesitos solicitados no termo de referência, lhes garantindo o direito de defesa.                                                                                                                 |                               |                     | Comissão de Licitação              |                               |
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO RISCO</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                     |                                    |                               |
| <b>Número</b>                                     | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                                             |                               |                     |                                    |                               |
| 04                                                | Falhas de recursos humanos para gestão e fiscalização do contrato.                                                                                                                                                                           |                               |                     |                                    |                               |
| <b>GRAU DE RISCO</b><br>(Probabilidade X Impacto) |                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                     |                                    |                               |
| Probabilidade                                     | Raro (1)<br>( )                                                                                                                                                                                                                              | Pouco Provável (2)<br>( X )   | Provável (3)<br>( ) | Muito Provável (4)<br>( )          | Praticamente Certo (5)<br>( ) |
| Impacto                                           | Muito Baixo (1)<br>( )                                                                                                                                                                                                                       | Baixo (2)<br>( )              | Médio (3)<br>( )    | Alto (4)<br>( X )                  | Muito Alto (5)<br>( )         |
| <b>CLASSIFICAÇÃO DO RISCO</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                     |                                    |                               |
| Risco Baixo (1 a 6)<br>( )                        |                                                                                                                                                                                                                                              | Risco Médio (7 a 19)<br>( X ) |                     | Risco Alto (20 a 25)<br>( )        |                               |



Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Jari

Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente

CNPJ: 01.609.402/0001-50

E-mail: agriculturajarirs@yahoo.com.br

| ID                                                | Dano                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                     |                                    |                               |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 01                                                | Não haver servidores suficientes para gestão e fiscalização do contrato, tendo em vista o corpo técnico atual e o quantitativo de potenciais obras a serem realizadas, fazendo com que o objeto contratado não seja cumprido conforme exigências do edital, prejudicando o município. |                             |                     |                                    |                               |
| ID                                                | Ação Preventiva                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                     | Responsável                        |                               |
| 01                                                | Organizar equipe de trabalho suficiente para o atendimento da demanda.                                                                                                                                                                                                                |                             |                     | Cristian Pinto Oliveira<br>SMAICMA |                               |
| ID                                                | Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                     | Responsável                        |                               |
| 01                                                | Alocar quantidade de servidores suficientes para atendimento da demanda.                                                                                                                                                                                                              |                             |                     | Cristian Pinto Oliveira<br>SMAICMA |                               |
| <b>FASE DE PLANEJAMENTO</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                     |                                    |                               |
| ( )                                               | Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                     |                                    |                               |
| (X)                                               | Gestão do Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                     |                                    |                               |
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO RISCO</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                     |                                    |                               |
| Número                                            | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                     |                                    |                               |
| 05                                                | Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato.                                                                                                                                                                                             |                             |                     |                                    |                               |
| <b>GRAU DE RISCO</b><br>(Probabilidade X Impacto) |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                     |                                    |                               |
| Probabilidade                                     | Raro (1)<br>( )                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pouco Provável (2)<br>(X)   | Provável (3)<br>( ) | Muito Provável (4)<br>( )          | Praticamente Certo (5)<br>( ) |
| Impacto                                           | Muito Baixo (1)<br>( )                                                                                                                                                                                                                                                                | Baixo (2)<br>( )            | Médio (3)<br>( )    | Alto (4)<br>(X)                    | Muito Alto (5)<br>( )         |
| <b>CLASSIFICAÇÃO DO RISCO</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                     |                                    |                               |
| Risco Baixo (1 a 6)<br>( )                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Risco Médio (7 a 19)<br>(X) |                     | Risco Alto (20 a 25)<br>( )        |                               |
| ID                                                | Dano                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                     |                                    |                               |
| 01                                                | Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato.                                                                                                                                                                                              |                             |                     |                                    |                               |
| ID                                                | Ação Preventiva                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                     | Responsável                        |                               |
| 01                                                | Providenciar treinamento para gestores e fiscais de contrato                                                                                                                                                                                                                          |                             |                     | Cristian Pinto Oliveira<br>SMAICMA |                               |
| ID                                                | Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                     | Responsável                        |                               |
| 01                                                | Deslocar servidores para treinamento                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                     | Cristian Pinto Oliveira<br>SMAICMA |                               |
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO RISCO</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                     |                                    |                               |
| Número                                            | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                     |                                    |                               |
| 06                                                | Falta de recursos financeiros da Unidade Gestora para cumprimento das obrigações contratuais.                                                                                                                                                                                         |                             |                     |                                    |                               |
| <b>GRAU DE RISCO</b><br>(Probabilidade X Impacto) |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                     |                                    |                               |
| Probabilidade                                     | Raro (1)<br>( )                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pouco Provável (2)<br>( )   | Provável (3)<br>(X) | Muito Provável (4)<br>( )          | Praticamente Certo (5)<br>( ) |
| Impacto                                           | Muito Baixo (1)<br>( )                                                                                                                                                                                                                                                                | Baixo (2)<br>( )            | Médio (3)<br>( )    | Alto (4)<br>(X)                    | Muito Alto (5)<br>( )         |
| <b>CLASSIFICAÇÃO DO RISCO</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                     |                                    |                               |
| Risco Baixo (1 a 6)<br>( )                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Risco Médio (7 a 19)<br>(X) |                     | Risco Alto (20 a 25)<br>( )        |                               |



Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Jari  
Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente  
CNPJ: 01.609.402/0001-50 E-mail: agriculturajarirs@yahoo.com.br

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                     |                                    |                               |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>ID</b>                                         | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                     |                                    |                               |
| 01                                                | A empresa não receber pelos serviços prestados, prejudicando a execução do contrato.                                                                                                                                                                       |                               |                     |                                    |                               |
| <b>ID</b>                                         | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                     | <b>Responsável</b>                 |                               |
| 01                                                | Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante a vigência                                                                                                                                                                        |                               |                     | Cristian Pinto Oliveira<br>SMAICMA |                               |
| <b>ID</b>                                         | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                |                               |                     | <b>Responsável</b>                 |                               |
| 01                                                | Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.                                                                                                                                                                       |                               |                     | Cristian Pinto Oliveira<br>SMAICMA |                               |
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO RISCO</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                     |                                    |                               |
| <b>Número</b>                                     | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                     |                                    |                               |
| 07                                                | Descumprimento contratual por parte da empresa.                                                                                                                                                                                                            |                               |                     |                                    |                               |
| <b>GRAU DE RISCO</b><br>(Probabilidade X Impacto) |                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                     |                                    |                               |
| Probabilidade                                     | Raro (1)<br>( )                                                                                                                                                                                                                                            | Pouco Provável (2)<br>( X )   | Provável (3)<br>( ) | Muito Provável (4)<br>( )          | Praticamente Certo (5)<br>( ) |
| Impacto                                           | Muito Baixo (1)<br>( )                                                                                                                                                                                                                                     | Baixo (2)<br>( )              | Médio (3)<br>( )    | Alto (4)<br>( )                    | Muito Alto (5)<br>( X )       |
| <b>CLASSIFICAÇÃO DO RISCO</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                     |                                    |                               |
| Risco Baixo (1 a 6)<br>( )                        |                                                                                                                                                                                                                                                            | Risco Médio (7 a 19)<br>( X ) |                     | Risco Alto (20 a 25)<br>( )        |                               |
| <b>ID</b>                                         | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                     |                                    |                               |
| 01                                                | O serviço não ser prestado conforme necessidades da Secretaria da Agricultura, Convênio, Termo de Referência e demais documentos anexos, causando prejuízos aos usuários que dependem da execução do objeto contratado.                                    |                               |                     |                                    |                               |
| <b>ID</b>                                         | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                     | <b>Responsável</b>                 |                               |
| 01                                                | Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação à execução do objeto, elaborar instrumento contratual prevendo sanções para possíveis descumprimentos, bem como instruir a equipe de fiscalização acerca das medidas de advertências cabíveis. |                               |                     | Comissão de Fiscalização           |                               |
| <b>ID</b>                                         | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                |                               |                     | <b>Responsável</b>                 |                               |
| 01                                                | Advertir e se necessário penalizar a empresa o quanto antes para que os prejuízos sejam evitados.                                                                                                                                                          |                               |                     | Comissão de Fiscalização           |                               |
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO RISCO</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                     |                                    |                               |
| <b>Número</b>                                     | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                     |                                    |                               |
| 08                                                | Rompimento contratual.                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                     |                                    |                               |
| <b>GRAU DE RISCO</b><br>(Probabilidade X Impacto) |                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                     |                                    |                               |
| Probabilidade                                     | Raro (1)<br>( )                                                                                                                                                                                                                                            | Pouco Provável (2)<br>( X )   | Provável (3)<br>( ) | Muito Provável (4)<br>( )          | Praticamente Certo (5)<br>( ) |
| Impacto                                           | Muito Baixo (1)<br>( )                                                                                                                                                                                                                                     | Baixo (2)<br>( )              | Médio (3)<br>( )    | Alto (4)<br>( )                    | Muito Alto (5)<br>( X )       |
| <b>CLASSIFICAÇÃO DO RISCO</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                     |                                    |                               |
| Risco Baixo (1 a 6)<br>( )                        |                                                                                                                                                                                                                                                            | Risco Médio (7 a 19)<br>( X ) |                     | Risco Alto (20 a 25)<br>( )        |                               |



Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Jari

Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente

CNPJ: 01.609.402/0001-50

E-mail: agriculturajarirs@yahoo.com.br

| ID                                         | Dano                                                                                                                                                        |                               |                       |                             |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 01                                         | O serviço objeto do contrato deixará de ser prestado, causando prejuízos onerando o contratante e prejudicando os usuários que necessitam da intervenção.   |                               |                       |                             |                               |
| ID                                         | Ação Preventiva                                                                                                                                             |                               |                       | Responsável                 |                               |
| 01                                         | Acompanhar toda a execução do contrato, verificar sinais que refletem o desinteresse da empresa.                                                            |                               |                       | Comissão de Fiscalização    |                               |
| 02                                         | Comunicar sempre com o preposto da empresa para possíveis indagações sobre o contrato.                                                                      |                               |                       | Comissão de Fiscalização    |                               |
| ID                                         | Ação de Contingência                                                                                                                                        |                               |                       | Responsável                 |                               |
| 01                                         | Realizar negociação com a empresa afim de que o contrato seja mantido até uma nova licitação (processo) para que não haja interrupção do objeto contratado. |                               |                       | Comissão de Fiscalização    |                               |
| IDENTIFICAÇÃO DO RISCO                     |                                                                                                                                                             |                               |                       |                             |                               |
| Número                                     | Descrição                                                                                                                                                   |                               |                       |                             |                               |
| 09                                         | Falta de mão de obra qualificada para a execução dos serviços contratados                                                                                   |                               |                       |                             |                               |
| GRAU DE RISCO<br>(Probabilidade X Impacto) |                                                                                                                                                             |                               |                       |                             |                               |
| Probabilidade                              | Raro (1)<br>( )                                                                                                                                             | Pouco Provável (2)<br>( )     | Provável (3)<br>( X ) | Muito Provável (4)<br>( )   | Praticamente Certo (5)<br>( ) |
| Impacto                                    | Muito Baixo (1)<br>( )                                                                                                                                      | Baixo (2)<br>( )              | Médio (3)<br>( )      | Alto (4)<br>( X )           | Muito Alto (5)<br>( )         |
| CLASSIFICAÇÃO DO RISCO                     |                                                                                                                                                             |                               |                       |                             |                               |
| Risco Baixo (1 a 6)<br>( )                 |                                                                                                                                                             | Risco Médio (7 a 19)<br>( )   |                       | Risco Alto (20 a 25)<br>( ) |                               |
| ID                                         | Dano                                                                                                                                                        |                               |                       |                             |                               |
| 01                                         | Os serviços poderão ter atraso em sua execução ou não serem prestados.                                                                                      |                               |                       |                             |                               |
| 02                                         | Os serviços prestados estarão em desconformidade com os padrões de qualidade mínimos exigidos.                                                              |                               |                       |                             |                               |
| ID                                         | Ação Preventiva                                                                                                                                             |                               |                       | Responsável                 |                               |
| 01                                         | Acompanhar toda a execução do contrato, verificar sinais de baixa produtividade.                                                                            |                               |                       | Comissão de Fiscalização    |                               |
| 02                                         | Acompanhar toda a execução do contrato, verificar o atendimento aos padrões de qualidade da contratante.                                                    |                               |                       | Comissão de Fiscalização    |                               |
| 03                                         | Comunicar sempre com o preposto da empresa para possíveis indagações em relação a produtividade e qualidade dos serviços.                                   |                               |                       | Comissão de Fiscalização    |                               |
| ID                                         | Ação de Contingência                                                                                                                                        |                               |                       | Responsável                 |                               |
| 01                                         | Realizar negociação com a empresa afim de realizar adequações nos padrões de qualidade de execução e produtividade.                                         |                               |                       | Comissão de Fiscalização    |                               |
| IDENTIFICAÇÃO DO RISCO                     |                                                                                                                                                             |                               |                       |                             |                               |
| Número                                     | Descrição                                                                                                                                                   |                               |                       |                             |                               |
| 10                                         | Falta de materiais, ferramentas e/ou equipamentos para a execução dos serviços contratados                                                                  |                               |                       |                             |                               |
| GRAU DE RISCO<br>(Probabilidade X Impacto) |                                                                                                                                                             |                               |                       |                             |                               |
| Probabilidade                              | Raro (1)<br>( )                                                                                                                                             | Pouco Provável (2)<br>( X )   | Provável (3)<br>( )   | Muito Provável (4)<br>( )   | Praticamente Certo (5)<br>( ) |
| Impacto                                    | Muito Baixo (1)<br>( )                                                                                                                                      | Baixo (2)<br>( )              | Médio (3)<br>( )      | Alto (4)<br>( X )           | Muito Alto (5)<br>( )         |
| CLASSIFICAÇÃO DO RISCO                     |                                                                                                                                                             |                               |                       |                             |                               |
| Risco Baixo (1 a 6)<br>( )                 |                                                                                                                                                             | Risco Médio (7 a 19)<br>( X ) |                       | Risco Alto (20 a 25)<br>( ) |                               |



**Estado do Rio Grande do Sul**

Prefeitura Municipal de Jari

Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente

CNPJ: 01.609.402/0001-50

E-mail: agriculturajarirs@yahoo.com.br

| ID | Dano                                                                                                                                               |                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 01 | Os serviços poderão ter atraso em sua execução ou não serem prestados.                                                                             |                          |
| 02 | Os serviços prestados estarão em desconformidade com os padrões de qualidade mínimos exigidos.                                                     |                          |
| ID | Ação Preventiva                                                                                                                                    | Responsável              |
| 01 | Acompanhar toda a execução do contrato, verificar sinais de baixa produtividade.                                                                   | Comissão de Fiscalização |
| 02 | Acompanhar toda a execução do contrato, verificar o atendimento aos padrões de qualidade da contratante.                                           | Comissão de Fiscalização |
| 03 | Comunicar sempre com o preposto da empresa para possíveis indagações em relação a produtividade e qualidade dos serviços.                          | Comissão de Fiscalização |
| ID | Ação de Contingência                                                                                                                               | Responsável              |
| 01 | Realizar negociação com a empresa afim de realizar adequações nas técnicas utilizadas tendo em vista as ferramentas e/ou equipamentos disponíveis. | Comissão de Fiscalização |

Jari, 09 de setembro de 2025.

**CRISTIAN PINTO OLIVEIRA**

Secretário Municipal Agricultura, Indústria,

Comércio e Meio Ambiente

**Município de Jari/RS**