# **Matriz / Mapa de Risco**

Objeto: Aquisição de 01 PÁ CARREGADEIRA nova/zero hora novos/zero quilômetro

Modalidade: Pregão Eletrônico

Recursos: Convênio nº 160/2025 – SEAB

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **CATEGORIA DO RISCO** | **DESCRIÇÃO DO RISCO** | **PROBABILIDADE** | **IMPACTO** | **NÍVEL DE RISCO** | **MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS** | **RESPONSÁVEL** |
| 1 | Operacional | Atraso na entrega dos veículos em relação ao prazo estabelecido no convênio | Média | Alto | Alto | Inserir cláusula de penalidade contratual e acompanhar prazo de entrega semanalmente | Fiscal do Contrato |
| 2 | Técnico | Entrega de pá carregadeira fora das especificações técnicas exigidas | Baixa | Alto | Médio | Conferência técnica no recebimento e recusa imediata se não atender ao Termo de Referência | Fiscal do Contrato / Secretaria de Agricultura |
| 3 | Financeiro | Reajuste ou alteração no preço antes da assinatura do contrato | Baixa | Médio | Baixo | Garantir formalização imediata após a autorização de fornecimento/empenho | Setor Financeiro |
| 4 | Convênio | Perda do prazo de execução do convênio e consequente perda de recursos | Baixa | Alto | Médio | Acompanhar cronograma do convênio e priorizar tramitação interna da contratação | Setor de Convênios / Planejamento |
| 5 | Ambiental | Emissão de poluentes acima do permitido pela legislação | Baixa | Médio | Baixo | Exigir conformidade com Resolução CONAMA 490/2018 (Proconve P8/Euro VI) e laudo de conformidade | Fiscal do Contrato |
| 6 | Patrimonial | Danos, avarias ou furto dos bens antes da incorporação ao patrimônio | Baixa | Alto | Médio | Seguros e responsabilidade da contratada até a entrega definitiva | Fornecedor / Fiscal do Contrato |
| 7 | Transparência e Controle | Falhas na publicação ou ausência de registro nos sistemas exigidos | Baixa | Alto | Médio | Garantir publicações no PNCP, Portal da Transparência e registros patrimoniais | Controle Interno / Compras |

**Legenda:**

- Probabilidade: Baixa, Média ou Alta

- Impacto: Baixo, Médio ou Alto

- Nível de Risco: Resultado da matriz probabilidade x impacto

- Medidas Preventivas: Ações para evitar ou reduzir riscos

- Responsável: Unidade ou servidor encarregado do monitoramento

Bandeirantes (PR), 05 de setembro de 2025

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**CAMILA DIAS RAMALHO MATTA**

**Secretária de Agricultura e Pecuária**