



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA
DIVISÃO DE AQUISIÇÕES E LOGÍSTICA

Mapa de Riscos das Contratações										
Objeto do Contrato: Contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica. N° do Contrato: FASE DE PLANEJAMENTO Gestor do Contrato: FASE DE PLANEJAMENTO Fiscal do Contrato: FASE DE PLANEJAMENTO						Sintaxe de Risco: A não contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica podem impactar todos os serviços da SFA-RJ.				
Identificação			Análise		Avaliação			Tratamento		
Fase	Risco	Origem	Causa	Consequência	Impacto (I)	Probabilidade (P)	Nível de Risco (IxP)	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Responsável pelo tratamento
Planejamento da Contratação	Dimensionamento Inadequado do Objeto	INTERNA	Falta de planejamento do requisitante; - Erro na solicitação da Demanda; - Falta de experiência da equipe.	- Orçamento equivocado;	3	3	Alto	- Elaboração de formulários detalhados para o requisitante preencher; - Participação do requisitante na Equipe de Planejamento;	Solicitar informações ao Demandante em caso de dúvidas;	Demandante e Equipe de Planejamento
Planejamento da Contratação	Não verificar a real necessidade do serviço	INTERNA	Recursos Humanos insuficiente (excesso de trabalho); - Inexistência do cargo no	Inexistência de pessoal qualificado para exercer os serviços necessários	3	5	Crítico	Investigar dados históricos de contratações anteriores;	Verificar dados de contratações anteriores.	Equipe de Planejamento

			quadro de servidores							
Planejamento da Contratação	Estimativa inadequada de preços	INTERNA	Desconhecer os meios para efetuar a pesquisa; - Especificações incorretas do serviço	- Estimativa inadequada; - Orçamento equivocado;	3	3	Moderado	Treinamento e capacitação; - Revisão dos Estudos Preliminares por outros servidores, além do requisitante;	Verificar junto a Escolas do Governo cursos na área; - Revisão do Estudos Preliminares por outros servidores além do requisitante	Coordenação Administrativa
Planejamento da Contratação	Custo elevado da contratação	INTERNA	- Metodologia errada na pesquisa de preços	Cancelamento total ou parcial do Objeto	5	2	Alto	Treinamento	Refazer pesquisa caso haja discrepância	Equipe de Planejamento

Termos	Orientações	Termos	Orientações										
Fase	- Planejamento da Contratação; - Seleção de Fornecedor; - Gestão do Contrato.	Consequência	Resultado de um evento de risco sobre os objetivos do processo										
Origem	- Interno - Externo	Nível de Risco	Relação entre Impacto e Probabilidade. Pode-se visualizar os níveis de gravidade do risco, a fim de priorizar o tratamento de acordo com o apetite a riscos. <table><tr><th colspan="2">Nível de Risco</th></tr><tr><td>1 - 3</td><td>Pequeno</td></tr><tr><td>4 - 6</td><td>Moderado</td></tr><tr><td>8 - 12</td><td>Alto</td></tr><tr><td>15 - 25</td><td>Crítico</td></tr></table>	Nível de Risco		1 - 3	Pequeno	4 - 6	Moderado	8 - 12	Alto	15 - 25	Crítico
Nível de Risco													
1 - 3	Pequeno												
4 - 6	Moderado												
8 - 12	Alto												
15 - 25	Crítico												
Risco	Evento que, caso ocorra, pode impactar negativamente o alcance dos objetivos da organização.												

Causa	Condições que dão origem à possibilidade de um evento de risco ocorrer	Tratamento	Deve-se propor ações/respostas adequadas para o tratamento do risco identificado. • Ação preventiva (relaciona-se com a causa) • Ação de Contingência (relaciona-se com a consequência)

Escala de Impacto			Escala de Probabilidade		
Descritor	Nível	Descrição	Descritor	Nível	Descrição
Muito Baixo	1	Impacto insignificante nos objetivos.	Muito Baixo	1	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.
Baixo	2	Impacto mínimo nos objetivos	Baixo	2	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência.
Médio	3	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação.	Médio	3	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.
Alto	4	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.	Alto	4	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.
Muito Alto	5	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	Muito Alto	5	Evento repetitivo e constante.



Documento assinado eletronicamente por **ROLAND CHAME CANTANHEDE**, **Chefe da Divisão de Aquisições e Logística**, em 22/12/2023, às 12:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **32889803** e o código CRC **818AD1D7**.

Referência: Processo nº 21044.000011/2023-58

SEI: nº 29918746