



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

MAPA DE RISCOS DAS CONTRATAÇÕES

RISCO 1		
Fase de ocorrência do risco (X) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão contratual		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1	Valor contratual não correspondente à necessidade real (mão de obra/materiais/equipamentos)	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Correto dimensionamento do serviço a ser tratado	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Revisão do dimensionamento do serviço a ser tratado	Equipe de Planejamento

RISCO 2		
Fase de ocorrência do risco () Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor (X) Gestão contratual		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1	Descontinuidade do serviço / contratação prejudicada	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Inclusão da licitação na Lei Orçamentária Anual	CAD-DF
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Redimensionamento dos requisitos/necessidades contratuais	DIAL-DF

RISCO		
Fase de ocorrência do risco () Planejamento da Contratação (X) Seleção do Fornecedor () Gestão contratual		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1	Retardamento do processo de contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável

1	Promover o treinamento da equipe informar a área requisitante os elementos mínimos constitutivos do TR, como base nos modelos da AGU e orientações dos órgãos de controle tratado.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Promover a análise de TR e solicitar as alterações. Realizar as justificativas e correções após análise da Equipe de planejamento.	Equipe de Planejamento



Documento assinado eletronicamente por **POLYANE PIMENTEL GALVAO, Chefe da Divisão de Aquisição e Logística**, em 15/09/2024, às 21:15, 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 **36386262** e o código CRC **19BBAE18**.