



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:	() Baixa () Média (x) Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1	Conclusão intempestiva da etapa de planejamento, levando à perda de prazos essenciais e à inviabilidade de contratação no tempo necessário, o que pode comprometer a realização do curso no período previsto.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Acordar cronograma com as unidades da CGAQ envolvidas, de modo que sua respectiva atuação se dê de modo tempestivo.	CGAQ ^[1]
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Verificar outras oportunidades que tenham potencial de atender a contento a necessidade de capacitação, considerando, para tanto, o decurso de tempo necessário para consecução dos atos processuais.	CGAQ

RISCO 2		
Fase de ocorrência do risco (X) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão contratual		
Probabilidade:	() Baixa () Média (x) Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1	Encerramento das vagas no evento, levando à impossibilidade de inscrição dos servidores interessados, com consequente prejuízo à capacitação planejada e ao atendimento das necessidades institucionais.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Concluir os trâmites administrativos com a maior brevidade possível, sem prejuízo, no entanto, da conformidade dos atos.	CGAQ
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Verificar outras oportunidades que tenham potencial de atender a contento a necessidade de capacitação, considerando, para tanto, o decurso de tempo necessário para consecução dos atos processuais.	CGAQ

RISCO 3		
Fase de ocorrência do risco (X) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão contratual		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	

Impacto:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta	
Id	Dano	
1	Desistência por parte de servidor escalado para participar do evento, levando à vacância da vaga previamente assegurada, com consequente desperdício de recursos públicos e prejuízo ao alcance dos objetivos da capacitação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Manter contato com os servidores selecionados para a capacitação, solicitando que qualquer alteração ou impossibilidade de participação seja previamente informada.	CGAQ
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Suprir a oferta de vagas ocorrida com a indicação de outros servidores não incluídos na ação de capacitação.	CGAQ

RISCO 4		
Fase de ocorrência do risco (☒) Planejamento da Contratação (☐) Seleção do Fornecedor (☐) Gestão contratual		
Probabilidade:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta	
Impacto:	(☐) Baixa (☐) Média (☒) Alta	
Id	Dano	
1	Etapa de planejamento elaborada de forma incompleta, inadequada ou em desacordo com a legislação aplicável, levando à identificação de falhas no processo durante fases posteriores, com consequente necessidade de retrabalho, atrasos na contratação e possível responsabilização dos agentes envolvidos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Atender aos exatos termos da legislação de regência, buscando adequada orientação em caso de dúvidas. Compor a equipe de planejamento com servidores que possuam aptidão para a elaboração dos artefatos.	CGAQ
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Corrigir as falhas porventura identificadas e/ou acrescentar as informações faltantes em prazo hábil.	CGAQ

RISCO 5		
Fase de ocorrência do risco (☒) Planejamento da Contratação (☐) Seleção do Fornecedor (☐) Gestão contratual		
Probabilidade:	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta	
Impacto:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta	
Id	Dano	
1	Contingenciamento de recursos orçamentários destinados à contratação, levando à indisponibilidade financeira no momento da formalização da despesa, com consequente inviabilidade da contratação e comprometimento da realização da capacitação prevista.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Acompanhar o processo de planejamento orçamentário.	SPOA ^[2]
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Adequar projeto aos recursos orçamentários e/ou aguardar liberação de recursos.	CGAQ

RISCO 6		
Fase de ocorrência do risco (☐) Planejamento da Contratação (☒) Seleção do Fornecedor (☒) Gestão contratual		

Probabilidade:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta		
Impacto:	(☐) Baixa (☐) Média (☒) Alta		
Id	Dano		
1	Inexecução contratual, levando ao não cumprimento, total ou parcial, das obrigações assumidas pelo contratado, com consequente prejuízo à efetividade da capacitação, necessidade de rescisão contratual e adoção de novas medidas para suprir a demanda.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Prever, no Termo de Referência, cláusulas de sanções administrativas e de execução da garantia contratual, a serem aplicáveis no caso de inadimplemento da obrigação.	CGAQ	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Instaurar processo administrativo sancionador para apuração da conduta da empresa.	CGAQ	

RISCO 7			
Fase de ocorrência do risco (☐) Planejamento da Contratação (☐) Seleção do Fornecedor (☒) Gestão contratual			
Probabilidade:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta		
Impacto:	(☐) Baixa (☐) Média (☒) Alta		
Id	Dano		
1	Prestação do serviço de forma inadequada, levando à oferta de conteúdo com qualidade inferior à esperada ou em desconformidade com o previsto em contrato, com consequente comprometimento dos objetivos da capacitação e insatisfação dos participantes.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Avaliar a adequação dos perfis dos profissionais que compõem o quadro da instituição que realizará o evento, o histórico de capacitações e sua conformidade junto ao mercado.	CGAQ	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Solicitar a substituição do palestrante (caso seja possível no período do curso) ou solicitar a inclusão dos servidores em outra capacitação da empresa sem custos para a Administração. Instaurar processo administrativo para apurar possível inobservância das obrigações contratuais.	CGAQ	

RISCO 8			
Fase de ocorrência do risco (☐) Planejamento da Contratação (☐) Seleção do Fornecedor (☒) Gestão contratual			
Probabilidade:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta		
Impacto:	(☐) Baixa (☐) Média (☒) Alta		
Id	Dano		
1	Abandono do evento pelo servidor durante sua participação, levando à fruição parcial ou inexistente da capacitação, com consequente desperdício de recursos públicos e não atingimento dos objetivos institucionais previstos com a qualificação.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Incluir no Termo de Referência como obrigação da contratada o controle de assiduidade dos alunos.	CGAQ	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Solicitar esclarecimentos por parte do servidor que tenha incorrido na citada conduta. Inexistindo justificativa plausível, deve-se:	CGAQ	

- | | |
|--|--|
| a) autuar processo administrativo visando ressarcimento aos cofres públicos relativo aos custos da capacitação; e
b) oficial o fato à autoridade competente para fins de responsabilização disciplinar. | |
|--|--|

Elaborado conforme art. 25 da Instrução Normativa Seges/MP nº 5, de 2017^[3].

Equipe de Planejamento da Contratação

Larissa Timo Almeida
Integrante Requisitante

Lucas Bezerra Campos
Integrante Técnico

Lindomar Caldeira Evangelista
Integrante Administrativo

[1] Coordenação-Geral de Aquisições - CGAQ

[2] Subsecretaria de Orçamento, Planejamento e Administração - SPOA

[3] Art. 25. O Gerenciamento de Riscos é um processo que consiste nas seguintes atividades: I - identificação dos principais riscos que possam comprometer a efetividade do Planejamento da Contratação, da Seleção do Fornecedor e da Gestão Contratual ou que impeçam o alcance dos resultados que atendam às necessidades da contratação; II - avaliação dos riscos identificados, consistindo da mensuração da probabilidade de ocorrência e do impacto de cada risco; III - tratamento dos riscos considerados inaceitáveis por meio da definição das ações para reduzir a probabilidade de ocorrência dos eventos ou suas consequências; IV - para os riscos que persistirem inaceitáveis após o tratamento, definição das ações de contingência para o caso de os eventos correspondentes aos riscos se concretizarem; e V - definição dos responsáveis pelas ações de tratamento dos riscos e das ações de contingência.



Documento assinado eletronicamente por **LUCAS BEZERRA CAMPOS, Agente Administrativo(a)**, em 07/05/2025, às 02:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **LINDOMAR CALDEIRA EVANGELISTA, Chefe de Serviços**, em 07/05/2025, às 11:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Larissa Timo Almeida, Coordenador(a)**, em 07/05/2025, às 12:19, 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?](https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **41979846** e o código CRC **072A7F4C**.