



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

MAPA DE RISCOS DAS CONTRATAÇÕES

Mapa de Riscos das Contratações - Serviço de Limpeza e Conservação de ar condicionado	
Objeto do contrato: Contratação de serviço de manutenção de condicionadores de ar, visando atender demanda da Superintendência Federal de Agricultura do Espírito Santo.	
Nº do contrato: a ser definido pelo DIAL-ES	
Gestor do Contrato: Geminiano Mendes	
Fiscal do Contrato: A ser definido pelo Chefe da Coordenação de Administração - CAD-ES	

RISCO 1 - Deficiências quanto a fase de elaboração do planejamento da contratação		
Fase de ocorrência do risco (X) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão contratual		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
1	Não lograr êxito quanto aos objetivos esperados para a contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Possibilitar desempenho adequado da equipe de Planejamento da Contratação	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Abrir um novo procedimento licitatório	Equipe de planejamento

RISCO 2 - Insuficiências de informações para uma correta elaboração de pesquisa de preços (estimativa orçamentária)		
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	Atraso no cumprimento dos prazos processuais para a contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável

1	Realizar estudos e levantamentos mais precisos, com vistas a possibilitar uma estimativa de custos mais fidedigna quanto aos aspectos quantitativos e qualitativos do serviço a ser contratado	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Abrir um novo procedimento licitatório	Equipe de planejamento

RISCO 3 - Divergências textuais no TR e Aviso de Dispensa Eletrônica		
Fase de ocorrência do risco (X) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor (X) Gestão contratual		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1	Pedidos de esclarecimentos ou impugnações do Aviso de Dispensa Eletrônica, problemas na execução contratual, atraso no atendimento das necessidades da Instituição.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Verificar na legislação, nos modelos e normativos da CJU/AGU, em manuais de procedimentos dos órgãos de controle, consulta de outros órgãos com contratações similares.	Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Fazer a inserção no Termo de Referência, de normas e legislações que possam contribuir para uma contratação acertada, sustentável e eficiente, que atenda integralmente as necessidades da SFA/ES. Conferir e controlar os procedimentos a serem adotados, com a utilização de check list por ocasião da homologação do procedimento licitatório.	Equipe de planejamento

RISCO 4 - Licitação Deserta/fracassada		
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	Demora no processo licitatório e contratação do serviço, tendo em vista que há urgência na execução do serviço por parte de empresa especializada.	
Id	Ação Preventiva	Responsável

1	Divulgação do Aviso de Dispensa e seus Anexos, conforme exigência legal	Equipe do pregão
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Republicação do Aviso de Dispensa e seus Anexos.	Equipe do pregão

Indicação de membro(s) para compor a equipe de planejamento da contratação e, se necessário, o responsável pela fiscalização

Reunir com a Equipe de Planejamento para avaliar os motivos que levaram ao fracasso ou deserção da licitação fracassada ou deserta no intuito de evitar novo fracasso do certame.



Documento assinado eletronicamente por **PAULO TARSO MUSSO DE MATTOS, Assistente Administrativo(a)**, em 17/12/2025, às 16:40, 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 **LEONARDO BARRETO GOMES, Chefe da Divisão de Aquisições e Logística**, em 17/12/2025, às 16:56, 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 **49148818** e o código CRC **B5007523**.