

SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC.

Mapa de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

5/2026

Responsável pela Edição

PEDRO BATELLI DE OLIVEIRA

Data de Criação

10/05/2026 06:44

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contração de serviços terceirizados de mão-de-obra para prestação de serviços de suporte administrativos exclusivamente para a SFPA-MS

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
08/10/2026 17:32	3.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	PEDRO BATELLI DE OLIVEIRA
21/07/2026 16:45	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	PEDRO BATELLI DE OLIVEIRA
21/07/2026 16:14	1.0	Revisado após elaboração do TR	PEDRO BATELLI DE OLIVEIRA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Ausência de profissionais	de Doenças, faltas injustificadas, rotatividade, problemas pessoais ou má gestão da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Paralisação de atendimento, acúmulo de processos, perda de prazos					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir reposição imediata conforme Módulo 4 da planilha.			Responsável: MAURO KOUMEGAWA		SHIGUERU
P-02	Fiscalização diária da frequência.			Responsável: MAURO KOUMEGAWA		SHIGUERU
P-03	Penalidades contratuais por ausência não repostas.			Responsáveis: MAURO KOUMEGAWA, GLIENKE		SHIGUERU GERSON
	Ações de Contingência					
C-01	Remanejamento temporário de servidores.			Responsáveis: GERSON GLIENKE, ANTONIO ROLDAO		JOSE
C-02	Solicitação formal de substituição definitiva.			Responsáveis: GERSON GLIENKE, ANTONIO ROLDAO		JOSE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descumprimento de obrigações trabalhistas, FGTS pela contratada	Má gestão financeira, inadimplência, problemas previdenciários e com administrativos da empresa.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Risco de responsabilização subsidiária da Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferência mensal da documentação trabalhista (IN 5/2017).			Responsável: MAURO KOUMEGAWA		SHIGUERU
P-02	Exigir comprovação de pagamento de salários, FGTS e encargos.			Responsável: MAURO KOUMEGAWA		SHIGUERU
P-03	Aplicação de glosas e penalidades.			Responsáveis: MAURO KOUMEGAWA, GLIENKE		SHIGUERU GERSON
P-04	Uso de conta-depósito vinculada			Responsável: MAURO KOUMEGAWA		SHIGUERU
P-05	Uso da garantia contratual de 5%			Responsável: MAURO KOUMEGAWA		SHIGUERU

Ações de Contingência						
C-01	Adoção de medidas para retenção de pagamentos.			Responsáveis: GERSON GLIENKE, JOSE ANTONIO ROLDAO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Interrupção dos serviços por rescisão contratual da empresa	Falência, desistência, incapacidade de manter o contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Paralisação das atividades administrativas					
Ações Preventivas						
P-01	Análise prévia da capacidade econômico-financeira da empresa			Responsável: PEDRO BATELLI DE OLIVEIRA		
P-02	Fiscalização contínua da execução contratual			Responsável: MAURO SHIGUERU KOUMEGAWA		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura imediata de contratação emergencial			Responsável: JOSE ANTONIO ROLDAO		
C-02	Redistribuição temporária de tarefas entre servidores			Responsáveis: GERSON GLIENKE, JOSE ANTONIO ROLDAO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Definição inadequada da quantidade de postos	Falha na análise da carga de trabalho, ausência de dados históricos completos, ou interpretação equivocada das necessidades da unidade.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Gerar insuficiência de pessoal, sobrecarga dos servidores, ou contratação acima do necessário, causando desperdício de recursos públicos					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar dados concretos do DFD, histórico de processos e volume de atendimento			Responsável: PEDRO BATELLI DE OLIVEIRA		
P-02	Revisar a estimativa com base em contratações anteriores e no aumento real da demanda			Responsável: PEDRO BATELLI DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Redistribuir tarefas internamente até nova contratação			Responsáveis: GERSON GLIENKE, JOSE ANTONIO ROLDAO		
C-02	Suspender Pregão e republicar Edital			Responsável: PEDRO BATELLI DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Participação de empresa sem capacidade técnica ou econômico-financeira	Falhas na análise de habilitação, documentação incompleta, ou apresentação de informações inconsistentes pela licitante.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	risco de futura rescisão contratual, descumprimento de obrigações trabalhistas, ou interrupção dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir documentação completa de qualificação econômico-financeira			Responsável: PEDRO BATELLI DE OLIVEIRA		
P-02	Verificar experiência prévia da empresa em serviços similares			Responsável: PEDRO BATELLI DE OLIVEIRA		
P-03	Conferir a regularidade trabalhista e previdenciária			Responsável: PEDRO BATELLI DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Convocar a próxima colocada caso a vencedora não atenda aos requisitos			Responsável: PEDRO BATELLI DE OLIVEIRA		
C-02	Realizar contratação emergencial, se necessário			Responsáveis: GERSON GLIENKE, JOSE ANTONIO ROLDAO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PEDRO BATELLI DE OLIVEIRA

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 07/10/2026 às 17:34:43.

ARINO BRITEZ

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 08/10/2026 às 09:10:56.

MAURO SHIGUERU KOUMEGAWA

Chefe da Divisão de Aquisições e Logística



Assinou eletronicamente em 08/10/2026 às 09:07:17.