SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC.

Mapa de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2026	GISELE FATIMA NUNES RONDON	11/03/2026 16:26

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de Serviços de Limpeza, Conservação, Copeiragem e Jardinagem.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
02/07/2026 10:49	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	GISELE FATIMA NUNES RONDON
12/03/2026 16:53	1.0	Nenhuma Revisão encontrada.	GISELE FATIMA NUNES RONDON

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Licitação deserta ou fracassada	Nenhum fornecedor participar da licitação ou nenhuma proposta ter condições de aceitação /habilitação Seleção do Fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não conclusão da licitação em tempo hábil.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definição de critérios de julgamento de propostas que possibilitem uma maior concorrência na licitação.			**Responsáveis:**	GENIVAL JOSE NUNES DE ARRUDA, NELSO FORTUNATO OJEDA	
	Ações de Contingência					
C-01	Republicar edital observando e revisando os requisitos que poderiam ter provocado a desistência de possíveis empresas interessadas Contratação emergencial caso a repetição do certame também reste deserta ou fracassada			**Responsáveis:**	GENIVAL JOSE NUNES DE ARRUDA, NELSO FORTUNATO OJEDA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falhas na pesquisa de preços	Pesquisa de preços realizada sem considerar o disposto na instrução normativa 73/2020.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Contratação do serviço com preço superestimado. Inexequibilidade do objeto devido à estimativa subdimensionada de preços					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a pesquisa de preços conforme estabelecido na IN 73/2020.			**Responsável:**	GENIVAL JOSE NUNES DE ARRUDA	
	Ações de Contingência					
C-01	Realização de novo certame com nova pesquisa de preços.			**Responsável:**	GENIVAL JOSE NUNES DE ARRUDA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dimensionamento equivocado das quantidades	Desconhecimento das necessidades rotineiras de serviços relacionados ao funcionamento da SFA-MT.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Insuficiência ou excesso da quantidades dos serviços contratados.					
	Ações Preventivas					
P-01	Basear as estimativa em dados históricos e previsões futuras das demandas da Superintendência.			**Responsável:**	GENIVAL JOSE NUNES DE ARRUDA	
	Ações de Contingência					
C-01	Adequar as quantidades contratadas de acordo com as reais necessidades			**Responsável:**	GENIVAL JOSE NUNES DE ARRUDA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Dificuldade na realização da pesquisa de preço.	Utilização de parâmetro inadequado para análise da viabilidade da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Dificuldade de quantificar as estimativas					
	Ações Preventivas					
P-01	Secretaria-Executiva deve publicar normativo estabelecendo procedimentos consistente para elaboração de estimativas de preços.			**Responsável:**	GENIVAL JOSE NUNES DE ARRUDA	
	Ações de Contingência					
C-01	A equipe de planejamento da contratação deve elaborar memória de cálculo das estimativas de preço.			**Responsável:**	GENIVAL JOSE NUNES DE ARRUDA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de clareza pelo requisitante quanto ás demandas a serem desenvolvidas e mantidas	Especificação rasa da demanda e necessidade da contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso no processo de contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definição dos critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle e na legislação vigente; Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares; Estrita observância às recomendações da área jurídica do Instituto;			**Responsáveis:**	ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS, NELSO FORTUNATO OJEDA	
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar auxílio técnico e/ou jurídico nas respostas as impugnações e recursos.			**Responsáveis:**	NELSO FORTUNATO OJEDA, ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GISELE FATIMA NUNES RONDON

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 08/07/2026 às 16:45:46.

JOSE RONALDO BAIA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 08/07/2026 às 10:32:53.

KAMYLA PORTUGAL FIGUEIREDO

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 08/07/2026 às 10:32:05.

HEITOR GERALDO REYES

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 08/07/2026 às 11:03:22.

Gestão de Contrato

GENIVAL JOSE NUNES DE ARRUDA

Coordenador de Administração