MIN. DESENV. AGRARIO-ADMINISTRACAO DIRETA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 13/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2026	PAULO HENRIQUE DE CASTRO SILVA	24/06/2026 14:03

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de secretariado (Tec. Secretariado, Secretario Executivo) e serviços de recepção.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Contratação de solução que não atende à necessidade que originou a contratação.	Definição de requisitos da contratação insuficientes ou indevidos.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Desperdício de recursos públicos					
	Ações Preventivas					
P-01	Realização dos estudos técnicos preliminares; Capacitação da equipe envolvida; Alinhamento das reais necessidades dos serviços.			**Responsáveis:**	PAULO HENRIQUE DE CASTRO SILVA, MARIA VERALUCIA LEITE SILVA, YASMIM DE SOUZA GUEDES	
	Ações de Contingência					
C-01	Realização de diagnóstico das inadequações identificadas e adoção das providências necessárias para saná-las; Revisão dos itens demandados; Realização de aditivos ou supressões contratuais para adequação contratual			**Responsáveis:**	PAULO HENRIQUE DE CASTRO SILVA, MARIA VERALUCIA LEITE SILVA, YASMIM DE SOUZA GUEDES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Sobra ou falta do serviço contratado.	Estimativa da quantidade maior ou menor que a necessidade	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Celebração de aditivos contratuais que poderiam ser evitados; Novas contratações; Potencial quebra de padronização dos serviço contratado; Perda do efeito de escala; Utilização de orçamento superior ao previsto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realização de levantamento das quantidades junto às unidades, devidamente justificadas. Previsão de cláusula contratual que prevê o pagamento apenas pelos postos/serviços prestados.			**Responsáveis:**	PAULO HENRIQUE DE CASTRO SILVA, MARIA VERALUCIA LEITE SILVA, YASMIM DE SOUZA GUEDES	
	Ações de Contingência					
C-01	Adequações do contrato com aditivos ou supressões ou eventual realização de novo processo licitatório.			**Responsáveis:**	PAULO HENRIQUE DE CASTRO SILVA, MARIA VERALUCIA LEITE SILVA, YASMIM DE SOUZA GUEDES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Gestão e/ou fiscalização inadequada .	Responsável pela gestão e fiscalização do contrato não detém as competências multidisciplinares e/ou condições necessárias à execução da atividade	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Comprometimento do resultado do serviço prestado					

	Ações Preventivas	
P-01	Seleção de fiscais com expertise para o acompanhamento contratual.	**Responsáveis:** PAULO HENRIQUE DE CASTRO SILVA, MARIA VERALUCIA LEITE SILVA, YASMIM DE SOUZA GUEDES
	Ações de Contingência	
C-01	Capacitação dos fiscais indicados ou alteração da equipe de fiscalização.	**Responsáveis:** PAULO HENRIQUE DE CASTRO SILVA, MARIA VERALUCIA LEITE SILVA, YASMIM DE SOUZA GUEDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falhas na comunicação entre as partes e ausência de registros formais das ocorrências relacionadas à execução contratual.	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Falhas na execução do contrato e impossibilidade de identificar a parte descumpridora do contrato					
	Ações Preventivas					
P-01	Equipe de planejamento da contratação define o protocolo de comunicação entre contratante e contratada no inicio do contrato.			**Responsáveis:**	PAULO HENRIQUE DE CASTRO SILVA, MARIA VERALUCIA LEITE SILVA, YASMIM DE SOUZA GUEDES	
	Ações de Contingência					
C-01	Ajustes do protocolo de comunicação ao longo da execução contratual e viabilização de meios necessários para uma eficiente e rápida comunicação entre a contratada e a contratante.			**Responsáveis:**	PAULO HENRIQUE DE CASTRO SILVA, MARIA VERALUCIA LEITE SILVA, YASMIM DE SOUZA GUEDES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias pela contratada	Inadimplência do contratante; má-fe do contratante.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
	Impactos					
1	Responsabilização subsidiária da APF com ações judiciais pelos empregados alocados na execução do contrato.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento pela fiscalização do contrato de todas obrigações ao longo da execução, por meio de conferência dos extratos de FGTS. INSS e demais obrigações devidas aos colaboradores; Previsão de garantia contratual;			**Responsáveis:**	PAULO HENRIQUE DE CASTRO SILVA, YASMIM DE SOUZA GUEDES, MARIA VERALUCIA LEITE SILVA	
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de penalidades à contratada; Retenção da garantia contratual para pagamento dos débitos; Realização de pagamento das obrigações pelo Órgão, nas situações extremas.			**Responsáveis:**	PAULO HENRIQUE DE CASTRO SILVA, YASMIM DE SOUZA GUEDES, MARIA VERALUCIA LEITE SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento de cláusulas contratuais	Atraso no início dos Serviços; Entrega com qualidade inferior; Não entrega dos serviços; Falta de contingente para a prestação dos serviços.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
	Impactos					
1	Ausência de serviços prestados ou serviços prestados de modo incorreto					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização preventiva e ostensiva da execução dos serviços; Reunião preliminar para definições acerca da prestação do serviços; Esclarecimento das ações a serem exercidas no termo de referência			**Responsáveis:**	PAULO HENRIQUE DE CASTRO SILVA, MARIA VERALUCIA LEITE SILVA, YASMIM DE SOUZA GUEDES	
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação formal da contratada para correção imediata das irregularidades constatadas; Aplicação das sanções administrativas previstas no contrato;Rescisão contratual, quando o inadimplemento inviabilizar a continuidade da execução, com adoção das providências necessárias para nova contratação.			**Responsáveis:**	PAULO HENRIQUE DE CASTRO SILVA, MARIA VERALUCIA LEITE SILVA, YASMIM DE SOUZA GUEDES	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PAULO HENRIQUE DE CASTRO SILVA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 06/07/2026 às 17:48:44.

YASMIM DE SOUZA GUEDES

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 06/07/2026 às 17:55:32.

MARIA VERALUCIA LEITE SILVA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 06/07/2026 às 18:01:05.