



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE RORAIMA – CREA-RR

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Unidade	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima – CREA-RR
Processo nº	00883/2026
Objeto	Aquisição de café torrado e moído (embalagem de 250 g) e açúcar cristal (embalagem de 1 kg), destinados ao atendimento das necessidades administrativas do CREA-RR, com fornecimento de forma parcelada, pelo período de vigência contratual.
Fundamentação	Art. 18 da Lei nº 14.133/2021, especialmente quanto ao planejamento da contratação, e art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, em razão da modalidade de contratação direta.
Sector Demandante	Gerência Administrativa
Elaboração	Filipe Arraes Feitosa Gruber Amanda Mikeline Santos de Melo
Data	Boa Vista-RR, 10 de Agosto de 2026.

ESCALA DE AVALIAÇÃO DE RISCOS

PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL = Probabilidade x Impacto
Muito Baixa (1) Baixa (2) Média (3) Alta (4) Muito Alta (5)	Muito Baixo (1) Baixo (3) Médio (5) Alto (7) Muito Alto (10)	Baixo: 1–4 Médio: 5–9 Alto: 10–25 Extremo: 26–50

R.1 – Atraso na entrega dos produtos

Cód.	Descrição do Risco	Causa	Prob.	Impacto	Nível	Alocação
R.1	Não cumprimento dos prazos de entrega das parcelas de café e açúcar estabelecidos no Termo de Referência, comprometendo o abastecimento contínuo da copa institucional.	Falha logística do fornecedor; imprevistos no transporte até Boa Vista/RR; dificuldade de reposição de estoque pelo fornecedor.	Baixa (2)	Médio (5)	10 – ALTO	Contratada
Ações Preventivas				Responsável		
1. Definição de prazo de entrega e cronograma de parcelas no Termo de Referência. 2. Exigência de comunicação prévia de eventuais atrasos. 3. Monitoramento do cronograma de entregas pelo fiscal do contrato.				Fiscal do Contrato		
Ações Corretivas / Contingência				Responsável		





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE RORAIMA – CREA-RR

1. Notificação imediata à contratada para regularização. 2. Aquisição emergencial complementar no mercado local, se necessário. 3. Aplicação das penalidades contratuais cabíveis.	Fiscal do Contrato / Gerência Administrativa
--	--

R.2 – Produtos entregues fora dos padrões de qualidade ou validade

Cód.	Descrição do Risco	Causa	Prob.	Impacto	Nível	Alocação
R.2	Entrega de café e/ou açúcar com prazo de validade insuficiente, embalagem violada ou em desacordo com os padrões sanitários exigidos.	Deficiência no controle de qualidade do fornecedor; armazenamento inadequado anterior à entrega; utilização de produto próximo ao vencimento.	Baixa (2)	Alto (7)	14 – ALTO	Contratada
Ações Preventivas				Responsável		
1. Os produtos deverão ser entregues com prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo pelo CREA-RR. 2. Conferência de rotulagem, lote, fabricante e procedência no recebimento. 3. Exigência de conformidade com as normas da ANVISA e do MAPA no Termo de Referência.				Fiscal Técnico		
Ações Corretivas / Contingência				Responsável		
1. Recusa do lote não conforme. 2. Substituição imediata pela contratada, sem ônus ao CREA-RR. 3. Registro formal da ocorrência no processo de fiscalização.				Fiscal Técnico		

R.3 – Elevação do preço de mercado do café entre a pesquisa e a contratação

Cód.	Descrição do Risco	Causa	Prob.	Impacto	Nível	Alocação
R.3	Aumento do preço do café, em razão de sua natureza de commodity agrícola sujeita a variação, entre a data da pesquisa de preços e a efetiva contratação/entrega.	Volatilidade do mercado de commodities agrícolas; sazonalidade da safra; variação cambial.	Média (3)	Médio (5)	15 – ALTO	CREA-RR (Contratante)
Ações Preventivas				Responsável		
1. Formalização da contratação em prazo próximo à data da pesquisa de preços, observado o prazo de validade previsto na IN SEGES/ME nº 65/2021. 2. Fixação do preço unitário contratado, sem reajuste durante a vigência. 3. Acompanhamento periódico das cotações de mercado pela Gerência Administrativa.				Agente de Contratação		
Ações Corretivas / Contingência				Responsável		





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE RORAIMA – CREA-RR

1. Realização de nova pesquisa de preços, caso expirado o prazo de validade da pesquisa anterior. 2. Reavaliação da viabilidade econômica da contratação, se necessário.	Agente de Contratação
---	-----------------------

R.4 – Restrição da competitividade por reduzido número de fornecedores locais

Cód.	Descrição do Risco	Causa	Prob.	Impacto	Nível	Alocação
R.4	Baixa quantidade de fornecedores estabelecidos em Roraima capazes de atender à demanda, podendo limitar a competitividade na fase de cotação e contratação direta.	Mercado fornecedor local pouco diversificado para gêneros alimentícios desta natureza.	Média (3)	Baixo (3)	9 – MÉDIO	CREA-RR (Contratante)
Ações Preventivas				Responsável		
1. Pesquisa de preços ampliada a fornecedores de outras regiões, via Painel de Preços/Compras Governamentais. 2. Especificação técnica objetiva, sem direcionamento de marca. 3. Ampla divulgação do aviso de contratação direta.				Agente de Contratação		
Ações Corretivas / Contingência				Responsável		
1. Nova pesquisa de preços ou revisão da especificação, caso a restrição comprometa a obtenção de proposta vantajosa. 2. Avaliação de contratação de fornecedor de outra região, se necessário.				Agente de Contratação		

R.5 – Desistência ou inabilitação do fornecedor selecionado

Cód.	Descrição do Risco	Causa	Prob.	Impacto	Nível	Alocação
R.5	Fornecedor selecionado na pesquisa de preços desiste da contratação ou é inabilitado por pendências fiscais, trabalhistas ou documentais.	Pendências cadastrais (CADIN, CNDT, FGTS) não identificadas previamente; desinteresse comercial superveniente.	Baixa (2)	Médio (5)	10 – ALTO	Contratada
Ações Preventivas				Responsável		
1. Verificação prévia de regularidade fiscal e trabalhista antes da formalização. 2. Confirmação de disponibilidade do objeto junto ao fornecedor previamente à contratação.				Agente de Contratação		
Ações Corretivas / Contingência				Responsável		
1. Convocação do fornecedor remanescente identificado na pesquisa de preços. 2. Realização de nova cotação emergencial, se necessário.				Agente de Contratação		





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE RORAIMA – CREA-RR

R.6 – Divergência entre a especificação técnica e o produto entregue

Cód.	Descrição do Risco	Causa	Prob.	Impacto	Nível	Alocação
R.6	Entrega de produto com marca, gramatura ou características diversas das especificadas no Termo de Referência.	Falha de conferência no recebimento; substituição indevida de marca/especificação pelo fornecedor, sem autorização prévia.	Baixa (2)	Baixo (3)	6 – MÉDIO	Compartilhado
Ações Preventivas				Responsável		
1. Especificação técnica detalhada contendo gramatura, características do produto, requisitos de qualidade e demais exigências constantes do Termo de Referência. 2. Conferência física dos produtos no ato do recebimento pelo fiscal.				Fiscal do Contrato		
Ações Corretivas / Contingência				Responsável		
1. Recusa do produto divergente. 2. Exigência de substituição no prazo definido em contrato, sem ônus ao CREA-RR.				Fiscal do Contrato		

R.7 – Indisponibilidade de dotação orçamentária

Cód.	Descrição do Risco	Causa	Prob.	Impacto	Nível	Alocação
R.7	Impossibilidade de pagamento pelos produtos fornecidos em razão de contingenciamento ou subestimação da dotação orçamentária.	Subestimação da demanda no planejamento orçamentário; contingenciamento superveniente de recursos.	Muito Baixa (1)	Alto (7)	7 – MÉDIO	CREA-RR (Contratante)
Ações Preventivas				Responsável		
1. Confirmação prévia de disponibilidade orçamentária junto à DIVFO, conforme o Plano Anual de Trabalho – PAT. 2. Emissão de nota de reserva orçamentária previamente à contratação.				DIVFO / Gerência Administrativa		
Ações Corretivas / Contingência				Responsável		
1. Solicitação de remanejamento ou crédito adicional. 2. Ajuste do cronograma de parcelas ao exercício seguinte, se necessário.				DIVFO / Gerência Administrativa		





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE RORAIMA – CREA-RR

R.8 – Fracasso da contratação direta

Cód.	Descrição do Risco	Causa	Prob.	Impacto	Nível	Alocação
R.7	Não obtenção de proposta válida ou vantajosa durante a contratação direta, ocasionando o fracasso da contratação.	Ausência de propostas; propostas com valores acima da estimativa; fornecedores desistentes ou inabilitados; falhas na pesquisa de mercado.	Baixa (2)	Alto (7)	14 – ALTO	CREA-RR (Contratante)
Ações Preventivas				Responsável		
1. Realizar pesquisa de preços ampla e atualizada, identificando fornecedores aptos ao atendimento da demanda. 2. Elaborar adequadamente as especificações do objeto e a estimativa de preços, observando os valores praticados no mercado. 3. Promover ampla divulgação da contratação direta e, quando cabível, consultar previamente potenciais fornecedores para ampliar a competitividade.				DIVFO / Gerência Administrativa		
Ações Corretivas / Contingência				Responsável		
1. Revisar a estimativa de preços e as especificações do objeto, adequando-as às condições de mercado, quando necessário. 2. Repetir a contratação direta, após a adoção das medidas corretivas cabíveis e observadas as disposições da Lei nº 14.133/2021. 3. Avaliar alternativas para atendimento da demanda, inclusive replanejamento da contratação, quando o fracasso persistir.				DIVFO / Gerência Administrativa		

RESUMO CONSOLIDADO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Cód.	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível	Tratamento	Alocação
R.1	Atraso na entrega dos produtos	Baixa (2)	Médio (5)	10 – ALTO	Mitigar	Contratada
R.2	Produtos entregues fora dos padrões de qualidade ou validade	Baixa (2)	Alto (7)	14 – ALTO	Mitigar	Contratada
R.3	Elevação do preço de mercado do café entre a pesquisa e a contratação	Média (3)	Médio (5)	15 – ALTO	Mitigar	CREA-RR (Contratante)
R.4	Restrição da competitividade por reduzido número de fornecedores locais	Média (3)	Baixo (3)	9 – MÉDIO	Mitigar	CREA-RR (Contratante)
R.5	Desistência ou inabilitação do fornecedor selecionado	Baixa (2)	Médio (5)	10 – ALTO	Mitigar	Contratada





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE RORAIMA – CREA-RR

R.6	Divergência entre a especificação técnica e o produto entregue	Baixa (2)	Baixo (3)	6 – MÉDIO	Mitigar	Compartilhado
R.7	Indisponibilidade de dotação orçamentária	Muito Baixa (1)	Alto (7)	7 – MÉDIO	Mitigar	CREA-RR (Contratante)

LEGENDA – NÍVEL DE RISCO

Baixo: 1–4	Médio: 5–9	Alto: 10–25	Extremo: 26–50
------------	------------	-------------	----------------

MATRIZ DE RISCOS

Impacto ↓ / Probabilidade →	Muito Baixa (1)	Baixa (2)	Média (3)	Alta (4)	Muito Alta (5)
Muito Alto (10)	10 – ALTO	20 – ALTO	30 – EXTREMO	40 – EXTREMO	50 – EXTREMO
Alto (7)	7 – MÉDIO R.7	14 – ALTO R.2	21 – ALTO	28 – EXTREMO	35 – EXTREMO
Médio (5)	5 – MÉDIO	10 – ALTO R.1, R.5	15 – ALTO R.3	20 – ALTO	25 – ALTO
Baixo (3)	3 – BAIXO	6 – MÉDIO R.6	9 – MÉDIO R.4	12 – ALTO	15 – ALTO
Muito Baixo (1)	1 – BAIXO	2 – BAIXO	3 – BAIXO	4 – BAIXO	5 – MÉDIO





Verifique este documento

CERTIFICADO DE AUTENTICIDADE

Documento assinado digitalmente em conformidade com a Lei Federal nº 14.063/2020. Sua autenticidade pode ser confirmada por meio do código QR acima ou acessando o endereço <https://signer-rr.mutua.com.br/#!/valida/7501-6952-9745-8798>.

Código de verificação
AAfGe

Código de identificação
7501-6952-9745-8798

Informações do documento:

Título: **mapa de risco cafe att**

Data de criação: 04/09/2026 14:39:03 Criado por: *Filipe Arraes Feitosa Gruber*

Signatário(s):

Nome: *Amanda Mikeline Santos de Melo*; CPF: 861.372.802-25; Data de nascimento: 06/08/1987; Data de assinatura: 04/09/2026 14:43:54; E-mail: amanda.melo@crearr.org.br; Endereço de internet: 127.0.0.1; Localização geográfica: *Não informado*

Nome: *Filipe Arraes Feitosa Gruber*; CPF: 056.016.882-90; Data de nascimento: 14/02/2005; Data de assinatura: 04/09/2026 14:44:08; E-mail confirmado: filipe.gruber@crearr.org.br; Telefone: (95) 98116-5025; Endereço de internet: 127.0.0.1; Localização geográfica: *Não informado*