

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação () Seleção do fornecedor () Gestão do Contrato

Risco 01	Falta ou alteração (substituição) na indicação dos integrantes para a equipe de planejamento da contratação provocando excesso de atribuições aos responsáveis pela elaboração do processo.	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Atraso no Planejamento da contratação	
2.	Inadequação da solução apresentada por falta de melhor análise	
3.	Não conclusão do processo em tempo hábil, acarretando o atraso nas fases subsequentes	
4.	Processo com inconsistências técnicas	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Indicação tempestiva dos integrantes da equipe de planejamento e estabelecimento de prazos dando condições de trabalho para os envolvidos se dedicarem ao processo	SR(08)SP-G, SR(08)SP-A e SR(08)SP-F2
2.	Melhor distribuição de tarefas aos integrantes da equipe de planejamento.	SR(08)SP-G, SR(08)SP-A e SR(08)SP-F2
3.	Conscientização da importância da pronta indicação da equipe de planejamento e suas atribuições dentro do processo.	SR(08)SP-A
4.	Reuniões periódicas para verificação do cronograma do processo de contratação.	SR(08)SP-G, SR(08)SP-A
5.	Definir com clareza qual o papel de cada componente da equipe de contratação, levando em conta as normas legais, possibilitando que cada participante saiba exatamente qual sua responsabilidade no processo	SR(08)SP-A
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Acelerar as demais fases da contratação	SR(08)SP-G, SR(08)SP-A e SR(08)SP-F2
2.	Reexame dos documentos preparatórios da contratação e saneamento do processo.	SR(08)SP-A e SR(08)SP-F2
3.	Organizar força tarefa para diluir responsabilidades e garantir a finalização tempestiva das fases processuais, obedecendo sempre os prazos legais estabelecidos para cada etapa do certame.	SR(08)SP-G, SR(08)SP-A

Risco 02	Termo de Referência direcionado a um único fornecedor.		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Id	Dano		
1.	Restringir a competitividade.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Levantar junto aos principais fabricantes/fornecedores as melhores soluções e especificações que atendam a necessidade técnica e operacional para os trabalhos a serem desenvolvidos na SR(SP).	Equipe Técnica de Planejamento -SR(08)SP-F2	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Evitar especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, como copiar as especificações técnicas de um único modelo de equipamento.	Equipe Técnica de Planejamento - SR(08)SP-F2	

Risco 03	Compra abaixo da quantidade mínima estimada no Estudo Técnico Preliminar.		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Id	Dano		
1.	Não atender a demanda de trabalho que esta sendo planejada para 2024/2025.		
2.	Não cumprir as metas físicas institucionais, afetando a SR(08)SP-D e SR(08)SP-F.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Garantir recursos orçamentários e financeiros ao processo de aquisição, através de complementação orçamentária ou emendas parlamentares.	SR(08)SP-G	
2.	Estudo técnico preliminar, cotação de preços no mercado nacional e especificação técnica adequada de modo a evitar item "deserto ou fracassado" na licitação	Equipe Técnica de Planejamento - SR(08)SP-F2	
3.	Adesão a Ata de Registro de Preços que contemplem os itens e quantidades do ETP.	SR(08)SP-A e Equipe Técnica de Planejamento - SR(08)SP-F2	
4.	Continuidade do processo de aquisição com elaboração de certame próprio da SR(PB)PB	SR(08)SP-A e Equipe Técnica de Planejamento - SR(08)SP-F2	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Alocar recursos para um certame próprio ou complementação para compra de quantitativos faltantes. Por meio de nova licitação, dispensa de licitação ou carta convite.	SR(08)SP-G, SR(08)SP-A	
2.	Adesão a diferentes Atas de Registro de Preços que contemplem os itens e quantidades do ETP.	SR(08)SP-A e Equipe Técnica de Planejamento - SR(08)SP-F2	
3.	Solicitar as prefeituras com ACT ou núcleos de regularização já criados e as associações dos projetos de assentamento para providenciar a aquisição do material de demarcação.	SR(08)SP-G, SR(08)SP-A e SR(08)SP-F	

Risco 04	Falhas Técnicas insanáveis no equipamento em uso durante as atividade de campo		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta

Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Inviabilizar a execução dos trabalhos na SR(08)SP em relação ao trabalho de campo desenvolvido, gerando deslocamento do técnico para troca de equipamento e comprometimento da missão	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificar com o fornecedor vencedor as quantidades e especificações dos materiais que serão entregues, bem como se o mesmo possui capacidade para envio conforme prazos da licitação.	Fiscal do Contrato
2.	Verificar a viabilidade técnica de entrega futura, no caso de o fornecedor justificar algum atraso de ordem técnica ou caso fortuito. Caso seja viável, providenciar ajustes ou aditivos necessários ao contrato.	SR(08)SP-A e Fiscal do Contrato
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Rescisão contratual e aplicação de sanções e penalidades administrativas.	SR(08)SP-A, Fiscal do Contrato
2.	Retomada do processo de aquisição, rodando a fila de fornecedores homologados no certame.	SR(08)SP-A e Equipe Técnica de Planejamento - SR(08)SP-F2

Risco 05	Indisponibilidade de equipamentos no período solicitado e/ou atraso na entrega dos equipamentos.	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Inviabilizar a execução dos trabalhos na SR(08)SP em relação ao trabalho de campo desenvolvido, gerando deslocamento do técnico para troca de equipamento e comprometimento da missão	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Solicitação de agendamento da entrega com antecedência mínima de 5 dias úteis.	Fiscal do Contrato
2.	Exigência de suporte técnico da contratada;	Fiscal do Contrato
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Rescisão contratual e aplicação de sanções e penalidades administrativas.	SR(08)SP-A, Fiscal do Contrato
2.	Retomada do processo de aquisição, rodando a fila de fornecedores homologados no certame.	SR(08)SP-A e Equipe Técnica de Planejamento - SR(08)SP-F2

(Assinado Eletronicamente)

RENATO MEDEIROS CORDEIRO DE MIRANDA

Engenheiro Agrimensor

Técnico em Reforma e Desenvolvimento Agrário

(Assinado Eletronicamente)

THAYS GUIMARÃES DA SILVA

Engenheira Agrimensora e Cartógrafa

Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário



Documento assinado eletronicamente por **Thays Guimarães da Silva, Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário**, em 20/03/2026, às 09:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Renato Medeiros Cordeiro de Miranda, Técnico(a) em Reforma e Desenvolvimento Agrário**, em 20/03/2026, às 11:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.incra.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **27749585** e o código CRC **9830EA44**.
