SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO INCRA/PR

Mapa de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	VERONICA SCALET GRILLO	10/10/2026 12:25

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Serviços de engenharia: medição, demarcação topográfica e georreferenciamento de imóveis rurais.

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	Objeto não atende a necessidade do órgão	Definição de requisitos da contratação insuficientes ou indevidos	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Desperdício de recursos públicos		
	Ações Preventivas		
P-01	Revisão dos artefatos do planejamento para verificar suficiência e adequação dos requisitos	**Responsável:**	Equipe de Planejamento da Contratação
	Ações de Contingência		
C-01	Garantir que os requisitos da contratação atendam à necessidade da contratação	**Responsável:**	Equipe de Planejamento da Contratação

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		
2	Necessidade novas contratações		
3	Potencial quebra de padronização do objeto adquirido		
4	Perda do efeito de escala		
5	Utilização de orçamento superior ao previsto		
	Ações Preventivas		
P-01	Identificação da relação entre a demanda prevista e a quantidade de cada item a ser contratado	**Responsável:**	Equipe de Planejamento da Contratação
P-02	Armazenamento de dados da execução contratual pela gestão do contrato, de modo que aequipe de planejamento da contratação possa elaborar os artefatos da próxima licitação damesma solução ou similar com base em informações mais precisas	**Responsável:**	Gestores e Fiscais de Contratos
	Ações de Contingência		
C-01	Realizar aditivo ao contrato buscando corrigir ou mitigar o risco	**Responsável:**	Gestor do Contrato

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação de somente parte da solução	Não planejar a contratação da solução como um todo	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Impossibilidade atender à necessidade que motivou a contratação		
	Ações Preventivas		
P-01	A equipe de planejamento da contratação realizará os estudos técnicos preliminares identificando todas as especificações técnicas para atendimento da necessidade da contratação, para somente depois decidir pelo parcelamento ou não para fins da contratação	**Responsável:**	Equipe de Planejamento da Contratação
	Ações de Contingência		
C-01	Realizar contratação complementar	**Responsável:**	Equipe de Planejamento da

Contratação

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Dificuldade na análise do custo da solução da contratação	Definição de resultados subjetivos	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Contratação que não representa melhor alocação de recursos na organização					
	Ações Preventivas					
P-01	Equipe de planejamento deve declarar formalmente os resultados pretendidos nos autos do processo de contratação, de forma clara e objetiva. Quando possível, os resultados devem ser mensuráveis, de modo a haver melhores condições de aferir o alcance dos resultados declarados após a implantação da solução			**Responsável:** Equipe de Planejamento da Contratação		
	Ações de Contingência					
C-01	Formulação dos resultados pretendidos, com o objetivo de atender à necessidade da contratação em termos de economicidade, eficácia, eficiência e melhor aproveitamento dos recursos disponíveis			**Responsável:** Equipe de Planejamento da Contratação		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não consideração de todos os aspectos necessários à análise de viabilidade da contratação	Falta de abrangência da análise de viabilidade da contratação	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não contratação ou contratação de empresa que não é capaz de entregar a solução ou a solução que não produz os resultados capazes de atender às necessidades da contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Equipe de planejamento identifica base das justificativas da viabilidade da contratação			**Responsável:** Equipe de Planejamento da Contratação		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar o escalonamento das contratações de forma a ter cronogramas de execução commenor sobreposição			**Responsável:** Gestores e Fiscais de Contratos		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Inclusão no TR a referência de preço inadequada	Ausência de refinamento da estimativa de preços realizada nos estudos técnicos preliminares	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Utilização de parâmetro inadequado para julgamento da proposta vencedora e dificuldade de justificar as estimativas quando questionados por partes interessadas					
2	Licitação deserta ou fracassada					
	Ações Preventivas					
P-01	A equipe de planejamento da contratação construir memória de cálculo das estimativas de preço, considerando a Tabela de Preço Referencial de Georreferenciamento, estabelecida na Portaria/INCRA nº 12, de 23 de abril de 2025			**Responsável:** Equipe de Planejamento da Contratação		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar e corrigir os artefatos			**Responsável:** Equipe de Planejamento da Contratação		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Itens desertos ou com pouca concorrência	- Divulgação deficitária do certame; - Prazo de divulgação insuficiente; - Exigências e condições de participação restritivas; - Preço de referência inexequível.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Obtenção de propostas de custos elevados					
2	Não contratação do objeto ou contratação em quantidade insuficiente para suprir as necessidade					
	Ações Preventivas					
P-01	Quando da publicação do certame, além de adotar os meios de divulgação legais, comunicar os possíveis fornecedores conhecidos, para que participem diretamente			**Responsável:** Gestores da Área Fundiária do INCRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar deflagração de nova licitação, promovendo-se ao edital e anexos os ajustes			**Responsável:** Gestores da Área Fundiária do INCRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Contratação de empresa incapaz de executar o objeto	Empresas sem qualificação econômico financeira e/ou técnica adequada para a execução do objeto participando da licitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato					
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliar incluir exigências de qualificação econômico-financeira como condição dehabilitação:			**Responsável:** Equipe de Planejamento da		

	a) índices de Liquidez Geral - LG, Liquidez Corrente - LC e Solvência Geral - SGsuperiores a 1; b) exigência de Capital Circulante Líquido - CCL ou Capital de Giro - CG de,no mínimo, 16,66% do valor estimado para a contratação, índices calculados com base nasdemonstrações contábeis do exercício social anterior ao da licitação; c) Patrimônio Líquido -PL igual ou superior a 10% do valor estimado da contratação; d) apresentação de certidãonegativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedidapelo distribuidor da sede do licitante. Além de exigências de habilitação técnica compatíveiscom objeto	Contratação
	Ações de Contingência	
C-01	Aplicação de sanção e rescisão unilateral do contrato	**Responsável:** Gestores e Fiscais de Contratos

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Objeto entregue fora das especificações ou de má qualidade	Especificação deficiente, falha no acompanhamento do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não recebimento do objeto contratado, inviabilizando o atendimento da demanda existente					
2	Recebimento do objeto inadequado para atendimento das necessidades					
3	Atraso no fornecimento em razão da necessidade de correções					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar os artefatos da contratação de forma alinhada a licitações pretéritas bem sucedidas			**Responsável:** Equipe de Planejamento da Contratação		
P-02	Avaliar de forma criteriosa as propostas e documentação apresentadas durante a fase de seleção do fornecedor			**Responsável:** Pregoeiro		
P-03	Fazer acompanhamento aproximado da execução do contrato, apresentando todos os esclarecimentos necessários à sua plena e adequada consecução			**Responsável:** Gestores e Fiscais de Contratos		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar a correção do objeto entregue fora das especificações			**Responsável:** Gestores e Fiscais de Contratos		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Atraso na entrega do serviço adquirido	Falta de informações e documentos necessários à execução, dificuldades na produção ou prestação do serviço	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no suprimento da demanda					
2	Aplicação de sanção administrativa					
	Ações Preventivas					
P-01	Atuação aproximada entre a equipe de fiscalização e a contratada, para que estejam disponíveis todos os dados necessários à execução do contrato			**Responsável:** Gestores e Fiscais de Contratos		
P-02	Estabelecer, de forma antecipada, o cronograma de cada etapa de execução, visando que as partes se planejem para as ações que serão executadas			**Responsável:** Gestores e Fiscais de Contratos		
	Ações de Contingência					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Aceites provisórios e definitivos em objetos parcialmente executados ou não executados	Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Pagamento indevido					
	Ações Preventivas					
P-01	Equipe de gestão e fiscalização estabelecer listas de verificação para os aceites provisório e definitivo, de modo que os atores da fiscalização tenham um referencial claro para atuar na fase de gestão do contrato			**Responsável:** Gestores e Fiscais de Contratos		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar a devolução dos recursos pagos indevidamente			**Responsável:** Gestores e Fiscais de Contratos		
C-02	Notificar a contratada do atraso na entrega do objeto informando a possibilidade de sançãoc onforme previsto no TR			**Responsável:** Gestores e Fiscais de Contratos		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SIDNEY DE OLIVEIRA

Integrante Técnico - ART nº 1720266435762

Assinou eletronicamente em 23/10/2026 às 15:29:58.

VERONICA SCALET GRILLO

Integrante Administrativo

Assinou eletronicamente em 23/10/2026 às 14:12:32.