



MAPA DE RISCOS

INFORMAÇÕES PRELIMINARES

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 2013/2026, instruído com a finalidade de adquirir **MUDAS DE CAFÉ CLONAL ROBUSTA AMAZÔNICO**.

MAPEAMENTO DE RISCO

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos.

A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto.

Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos objetos identificados e classificados neste documento.





ITEM	DESCRIÇÃO DOS RISCOS	CLASSIFICAÇÃO DOS EPSÓDIOS	CONSEQUÊNCIA	MATRIZ DE RISCO	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA
01	CONTRATAÇÃO COM PREÇO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO	RARA	MUITO RELEVANTE	ALTO	PESQUISAS MERCADOLÓGICAS REGIONAL PARA BALIZAMENTO DOS PREÇOS
02	ERRO NA CONSOLIDAÇÃO DOS QUANTITATIVOS	RARO	RELEVANTE	MÉDIO	SE POSSÍVEL SOLICITAR CESSÃO DE SALDO DE OUTRA SECRETARIA, ADESÃO A ATA
03	ATRASO NA ENTREGA DAS MUDAS	RARO	RELEVANTE	MÉDIO	CAPACITAR A EQUIPE TÉCNICA E REALIZAR O MONITORAMENTO CONTÍNUO, COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PRAZO PARA A ENTREGA
04	FALTA DE EMPENHO VIGENTE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO À CONTRATADA	RARO	MUITO RELEVANTE	ALTO	PROJETAR ADEQUADA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
05	FALTA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO	EVENTUAL	MUITO RELEVANTE	EXTREMO	INTEGRAÇÃO COM SETOR DE PLANEJAMENTO; CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIO ANUAL CLARO
06	FALTA DE PLANEJAMENTO DO CRONOGRAMA ESTIMADO PARA A ENTREGA DAS MUDAS	EVENTUAL	MUITO RELEVANTE	EXTREMO	PREVISÃO DE PRORROGAÇÃO JUSTIFICADA DO PERÍODO DE PLANTIO, MEDIANTE AVALIAÇÃO TÉCNICA QUANTO À VIABILIDADE AGRONÔMICA;





CONSEQUÊNCIA	AVALIAÇÃO DO RISCO			
MUITO RELEVANTE	MÉDIO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO
RELEVANTE	BAIXO	MÉDIO	ALTO	EXTREMO
POUCO RELEVANTE	INSIGNIFICANTE	BAIXO	MÉDIO	ALTO
IRRELEVANTE	INSIGNIFICANTE	INSIGNIFICANTE	BAIXO	MÉDIO
	RARÍSSIMA	RARA	EVENTUAL	FREQUENTE

[ASSINADO ELETRONICAMENTE]
MÁBILY LOPES RIBEIRO DE OLIVEIRA
ASSESSOR TÉCNICO EM PLANEJAMENTO DE COMPRAS
MATRÍCULA Nº 10818





[ASSINADO ELETRONICAMENTE]
ELAINE CRISTINA UBEDA
CHEFE DO NÚCLEO DE FORMAÇÃO DE PROCESSOS – NFP
PORTARIA Nº 217

