

CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Barcarena, 21 de maio de 2026.

Elaborado por:

Vanessa Liane de Oliveira Lacerda

Matricula: 96213-9/1

Cargo: Assistente de Administração

MAPA DE RISCOS

Objeto:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS
Solicitação:	20/2026

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	Evento	Consequência	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Nível de Aceitação do Risco	Ações Preventivas	Ações Contingenciais	Responsável
R01	Planejamento	Definição inadequada das especificações técnicas dos equipamentos agrícolas	Aquisição de equipamentos incompatíveis com as necessidades da SEMAGRI	Média	Alto	Não aceitável	Realizar levantamento detalhado das necessidades operacionais junto à área demandante e definir especificações compatíveis com o mercado	Revisão do Termo de Referência e adequação das especificações técnicas antes da publicação do edital	CPL / Equipe Técnica
R02	Contratação	Atraso na assinatura da ata ou contrato	Retardamento do atendimento das demandas da SEMAGRI	Baixa	Alto	Moderado	Acompanhamento dos prazos e convocação formal do fornecedor	Convocação dos remanescentes classificados	CPL
R03	Execução	Atraso na entrega dos equipamentos	Prejuízo às atividades agrícolas e atraso nas ações da Secretaria	Média	Alto	Não aceitável	Definir prazo de entrega compatível e acompanhar cronograma contratual	Aplicação de penalidades e notificação formal ao fornecedor	Fiscal de Contrato
R04	Execução	Entrega de equipamentos em desacordo com as especificações técnicas	Comprometimento da operacionalização das atividades agrícolas	Média	Médio	Moderado	Exigir catálogo técnico, garantia de fábrica com previsão de substituição/repairo em caso de defeitos e realizar conferência técnica no recebimento	Recusa do recebimento e solicitação de substituição dos equipamentos	Fiscal de Contrato / Equipe Técnica
R05	Fiscalização	Utilização inadequada dos equipamentos agrícolas	Danos prematuros aos equipamentos e redução da vida útil	Baixa	Alto	Moderado	Orientar os operadores quanto ao uso correto e às recomendações do fabricante	Realizar capacitação complementar dos operadores, manutenção corretiva dos equipamentos e apuração de responsabilidades	Fiscal de Contrato