

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo nº 941/2026

Risco: 01	Justificativa incompleta na formalização das demandas.	
Probabilidade:	Baixa	
Impacto:	Alto	
Dano:	Objeto com contratação e execução deficiente; Solução não atender totalmente aos resultados pretendidos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando as quantidades e qualidades a serem cumpridas no decorrer da execução do objeto.	* Equipe Planejamento da contratação.
2	Manter controle gerencial acerca da formalização das demandas, com aplicação de lista de checagem para controle das informações.	* Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Realizar correção de maneira tempestiva através da revisão dos atos inicialmente praticados, ratificando o prosseguimento dos procedimentos, em consonância com o princípio da autotutela.	* Equipe de Planejamento da Contratação

Risco: 02	Ausência de justificativa clara da necessidade de contratação do objeto pretendido.	
Probabilidade:	Baixa	
Impacto:	Alto	
Dano:	Não atendimento das normas em vigor; Solução não atende aos objetivos desejados; atraso na contratação e execução deficiente.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Maior controle acerca da formalização das demandas, com aplicação de listas de checagem e controle.	* Equipe Planejamento da contratação.
2	Envolver os requisitantes integrantes em todas as etapas da contratação.	* Equipe de Planejamento da Contratação; * Divisão de Produção Agropecuária.

Secretaria Municipal de Agricultura e Assuntos Indígenas
Divisão de Produção Agropecuária



Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Realizar correção de maneira tempestiva através da restituição do processo à unidade demandante para que proceda a apresentação da justificativa com os elementos suficientes que subsidiem a contratação.	* Equipe de Planejamento da Contratação

Risco: 03	Licitação fracassada ou deserta	
Probabilidade:	Médio	
Impacto:	Alto	
Dano:	Atraso no processo de aquisição, comprometendo a execução do PMDA no período; Realização de novo procedimento licitatório.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Ampliar divulgação do certame.	* Equipe de Licitações.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Análise do Edital para compreender a razão de a licitação ter sido deserta ou fracassada; Realização novo procedimento licitatório.	* Equipe de Licitações; * Equipe de Planejamento da Contratação

Risco: 04	Não manter a proposta ou o contrato	
Probabilidade:	Médio	
Impacto:	Alto	
Dano:	Indisponibilidade dos insumos comprometendo a execução do PMDA	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Pesquisa de preços que represente os preços praticados no mercado.	* Equipe de Planejamento da Contratação;
2	Exigir em edital documentos que comprovem a saúde financeira da empresa.	* Equipe de Planejamento da Contratação; * Equipe de Licitações
3	Fazer constar em Edital penalidades.	* Equipe de Planejamento da Contratação; * Equipe de Licitações
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicar penalidades.	* Equipe de Gestão do Contrato



Secretaria Municipal de Agricultura e Assuntos Indígenas
Divisão de Produção Agropecuária



2	Convocação do segundo colocado na licitação, quando for o caso.	* Equipe de Licitações
---	---	------------------------

Risco: 05	Atraso para entrega do material	
Probabilidade:	Médio	
Impacto:	Alto	
Dano:	Indisponibilidade momentânea dos insumos	
Tratamento:	Aceitar possível pedido de prorrogação de entrega dos insumos	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Monitorar prazos após o envio da ordem de fornecimento.	* Equipe de Planejamento da Contratação; * Gestão do Contrato.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Avaliar motivação do atraso.	* Gestão do Contrato;

APROVAÇÃO E ASSINATURA

Conforme § 5º do art. 38 da IN SGD/ME nº 1, de 2019, o Mapa de Gerenciamento de Riscos deve ser assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação, nas fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores, e pela Equipe de Fiscalização do Contrato, na fase de Gestão do Contrato.

Requisitante:

Assinatura Eletrônica

Márcio Severiano Sampaio de Moraes

Divisão de Produção Agropecuária

Elaboração:

Assinatura Eletrônica

Rodolpho da Silva Galvão

Divisão de Produção Agropecuária

