



Estado de Roraima
Agência de Defesa Agropecuária de Roraima
"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"
MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da Contratação; () Seleção Fornecedor e () Gestão do Contrato

RISCO 01 - SELECIONAR EQUIPE INADEQUADA PARA REALIZAR O PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Escolher equipe e ou servidor com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	SETOR REQUISITANTE
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.	SETOR REQUISITANTE
2.	Designar membros com mais experiência em contratações.	

RISCO 02 - AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS OU FINANCEIROS		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	Impossibilidade e/ou atraso na contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Reservar dotação orçamentária adequada e realizar pré empenho da despesa	SETOR REQUISITANTE
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar Planejamento orçamentário a fim de realizar a aquisição da solução pretendida	SETOR REQUISITANTE

() Planejamento da Contratação; () Seleção Fornecedor e (x) Gestão do Contrato

RISCO 03 - FALTA DE PESSOAL PARA A FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	Falta de acompanhamento e fiscalização do contrato, não observância das obrigações da contratada e contratante	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Manter substitutos, recrutar e capacitar novos integrantes	PRESIDÊNCIA

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Redistribuição de atividades entre servidores e priorização de demanda	PRESIDÊNCIA

RISCO 04 - DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Falta de acompanhamento e fiscalização do contrato, não observância das obrigações da contratada e contratante	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Manter substitutos, recrutar e capacitar novos integrantes	PRESIDÊNCIA
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Redistribuição de atividades entre servidores e priorização de demanda	PRESIDÊNCIA

RESPONSÁVEIS
(assinatura eletrônica) JORDANA MARINHO DE OLIVEIRA Núcleo de Processos e Contratos-NPC



Documento assinado eletronicamente por **Jordana Marinho de Oliveira Sarmiento**, **Chefe do Núcleo de Processos e Contratos**, em 16/10/2024, às 13:13, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no endereço <https://sei.rr.gov.br/autenticar> informando o código verificador **14847742** e o código CRC **E1C7CCBB**.