



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 - Seleção de equipe inadequada para o planejamento da contratação

Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta	
Id	Dano	
	Realização de estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação. Planejamento deficiente: Falta de conhecimento técnico pode resultar em um Termo de Referência mal elaborado, pesquisa de preços inconsistente ou incompleta. Insegurança jurídica: Erros na fundamentação legal podem levar à impugnação do processo ou responsabilização dos gestores.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
	Escolha de equipe de planejamento com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil a fim de que não haja prejuízos durante a fase de planejamento. Reduzir os impactos negativos causados por falhas no planejamento da contratação, garantindo que o processo de aquisição de lanches seja conduzido com segurança técnica e legal.	Equipe de Pla
Id	Ação de Contingência	Responsável
	Substituição imediata de membros não capacitados por servidores com experiência comprovada em planejamento de contratações públicas. Solicitação de apoio técnico à Gerência Administrativa ou à unidade especializada (como o Núcleo de Processos e Contratos – NPC) para revisão dos documentos.	Equipe de Pla

RISCO 02 - Logística

Probabilidade:	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta		
Impacto:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta		
Id	Dano		
	Atraso na entrega dos lanches pode comprometer diretamente o cronograma das atividades do projeto, gerando insatisfação dos participantes e prejuízo à imagem institucional. Distribuição inadequada pode resultar em falta de lanches em algumas localidades e excesso em outras, causando desperdício de recursos públicos. Armazenamento impróprio durante o transporte pode comprometer a qualidade dos alimentos, colocando em risco a saúde dos beneficiários. Desalinhamento com o cronograma do projeto pode gerar necessidade de remarcação de atividades, aumentando custos operacionais e logísticos. Impacto Alto, especialmente em projetos com público infantil, como o Sanitarista Mirim, onde a alimentação é parte essencial da experiência e bem-estar dos participantes.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
	Definir rotas e horários com antecedência, alinhados ao cronograma do projeto. Incluir cláusulas contratuais de penalidade por atraso ou má conservação. Realizar reuniões prévias com o fornecedor para alinhar expectativas e responsabilidades.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
	Acionar fornecedor reserva, previamente cadastrado, em caso de falha na entrega. Redistribuir lanches disponíveis entre localidades prioritárias, com apoio da equipe de campo. Registrar ocorrência no processo SEI, com fotos e relatos, para fins de responsabilização contratual. Revisar cronograma de atividades, priorizando ações que não dependam diretamente da entrega dos lanches.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO	

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

RISCO 03 - Qualidade dos Produtos

Probabilidade:	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta		
Impacto:	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta		
Id	Dano		
	Comprometimento da saúde dos participantes, especialmente crianças, caso os alimentos estejam fora dos padrões sanitários ou com validade vencida. Desvalorização da imagem institucional, com repercussões negativas junto à comunidade e aos órgãos de controle. Desperdício de recursos públicos, caso os lanches precisem ser descartados por não atenderem aos requisitos mínimos de qualidade. Interrupção das atividades do projeto, por falta de alimentação adequada no dia da ação. Impacto alto, pois envolve riscos à saúde pública, especialmente em um projeto voltado para o público infantil.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
	Incluir cláusulas contratuais sobre qualidade mínima exigida, com possibilidade de rejeição e substituição imediata. Solicitar amostras antes da contratação, quando possível.	GESTOR E FISCAL e EQUIPE I	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
	Recusar formalmente os produtos que não atendam aos padrões, com registro fotográfico e relatório técnico. Acionar fornecedor reserva ou realizar compra emergencial com justificativa técnica. Comunicar imediatamente à Gerência Administrativa (GEAD) e ao NPC para providências legais e contratuais. Reprogramar atividades do projeto, priorizando ações que não dependam diretamente da alimentação	GESTOR E FISCAL e EQUIPE I	

RISCO 04- Inconsistência ou ausência de certidões obrigatórias dos fornecedores

Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta

Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta	
Id	Dano	
	Impedimento legal da contratação, uma vez que a ausência de certidões fiscais, trabalhistas ou sanitárias pode tornar o fornecedor inabilitado. Risco de responsabilização administrativa, caso a contratação ocorra sem a devida verificação documental. Interrupção do processo, exigindo nova pesquisa de preços e reabertura de etapas, o que gera atrasos e retrabalho. Comprometimento da transparência e da legalidade, podendo resultar em apontamentos por órgãos de controle externo. Impacto Alto, pois afeta diretamente a legalidade do processo e pode inviabilizar a contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
	Exigir, no momento da cotação, o envio das certidões obrigatórias atualizadas. Verificar a regularidade fiscal e trabalhista dos fornecedores por meio de consulta aos portais oficiais (Receita Federal, FGTS, INSS, etc.). Incluir no processo SEI checklist de documentação obrigatória. Estabelecer prazo para regularização documental antes da formalização da contratação.	EQUIPE DE GESTOR E
Id	Ação de Contingência	Responsável
	Desclassificar o fornecedor que não apresentar documentação regular dentro do prazo. Solicitar nova cotação junto a fornecedores alternativos previamente mapeados. Registrar justificativa técnica no processo SEI, com base na legislação vigente. Revisar o cronograma da contratação, ajustando prazos conforme nova pesquisa de preços.	GESTOR E

RISCO 05- Rescisão do contrato

Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	Interrupção da prestação do serviço ou fornecimento de bens, afetando diretamente a continuidade das atividades da unidade demandante. Necessidade de nova contratação emergencial ou regular, o que implica em retrabalho, novos custos e possível aumento de preços. Risco de judicialização, caso a rescisão não esteja devidamente fundamentada ou gere prejuízos ao contratado. Perda de recursos públicos, especialmente se houver pagamentos antecipados ou investimentos não aproveitados. Impacto alto, pois compromete a execução contratual, gera instabilidade operacional e pode acarretar responsabilizações administrativas e le	
Id	Ação Preventiva	
1.	Exigir, no momento da cotação, o envio das certidões obrigatórias atualizadas. Estabelecer prazo para regularização documental antes da formalização da contratação.	
Id	Ação de Contingência	
1.	Revisar o cronograma da contratação, ajustando prazos conforme nova pesquisa de preços. Registrar justificativa técnica no processo SEI, com base na legislação vigente. Solicitar nova cotação junto a fornecedores alternativos previamente mapeados. Desclassificar o fornecedor que não apresentar documentação regular dentro do prazo.	

RESPONSÁVEIS

(assinatura eletrônica)

ELEM RODRIGUES SENA
Núcleo de Processos e Contratos-NPCDocumento assinado eletronicamente por **Elem Rodrigues Sena, Chefe do Núcleo de Processos e Contratos**, em 19/08/2025, às 13:14, 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 **18824695** e o código CRC **8FBF0F64**.