

Mapa de Gerenciamento de Riscos 118/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

118/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de insumos agropecuários e ferramentas

Responsável pela Edição

ADALIA MARIA DA SILVA PAINS

Data de Criação

24/09/2026 07:44

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
05/10/2026 13:38	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ADALIA MARIA DA SILVA PAINS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Risco 01 – Indisponibilidade orçamentária	Quando da elaboração da Matriz Orçamentária, não destinar recursos para aquisição dos insumos agropecuários e ferramentas.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Impossibilitar a aquisição dos produtos, prejudicando o funcionamento dos Laboratórios Educativos de Produção Vegetal e Animal, cujas atividades subsidiam o plantio de hortaliças e culturas anuais, e consequentemente a alimentação dos animais, o abastecimento do Restaurante Estudantil e as atividades de ensino, pesquisa e extensão dos cursos técnicos e superiores do Campus.

Ações Preventivas

P-01 Quando da elaboração do PCA e Matriz Orçamentária, destinar recursos para aquisição dos insumos agropecuários e ferramentas. **Responsáveis:** ALINY KARLA DA CUNHA, HAMILTON MENDES DA CUNHA

Ações de Contingência

C-01 Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, bem como revisão da necessidade imediata dos itens demandados. **Responsáveis:** ALINY KARLA DA CUNHA, HAMILTON MENDES DA CUNHA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Risco 02 – Não haver interessados na licitação	Deficiência na elaboração de documentos da fase de planejamento e fase externa da licitação.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Não atendimento à demanda no prazo necessário, comprometendo o plantio de hortaliças e culturas anuais, prejudicando ainda as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, além prejudicar a oferta de alimentos aos animais e produção de hortaliças que complementam o cardápio ofertado no Restaurante Estudantil do Campus Ceres.

Ações Preventivas

P-01 Elaborar documentos claros e suficientes para que o objetivo da contratação seja alcançado. **Responsável:** RONAILDO FABINO NETO
P-02 Acompanhamento/orientação na elaboração dos documentos da fase de planejamento da licitação. **Responsáveis:** ADALIA MARIA DA SILVA PAINS, FLAVIA ALVES DE CASTRO OLIVEIRA

P-03 Providenciar ampla divulgação da Licitação, observando as legislações vigentes. **Responsáveis:** ADALIA MARIA DA SILVA PAINS, FLAVIA ALVES DE CASTRO OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Nova divulgação da licitação com revisão dos documentos elaborados, possibilitando assim que potenciais licitantes realizem levantamento preciso do custo para elaboração de uma proposta adequada. **Responsáveis:** RONAILDO FABINO NETO, ADALIA MARIA DA SILVA PAINS, FLAVIA ALVES DE CASTRO OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Risco 03 – Fornecedor impedido de contratar	Fornecedores com impedimento de licitar no âmbito da Administração Pública Federal ou não emissão de certidões válidas para fins de Seleção do Fornecedor	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

habitação.

Impactos	
1	Atraso na conclusão da licitação, quando houver a possibilidade de convocação de licitantes remanescentes.
2	Se não houver possibilidade de convocação de outros licitantes, ficará prejudicada a aquisição, acarretando prejuízos ao pleno funcionamento dos Laboratórios Educativos de Produção.
Ações Preventivas	
P-01	Na fase externa, consulta aos documentos de habilitação exigidos no Edital. Responsáveis: ADALIA MARIA DA SILVA PAINS, FLAVIA ALVES DE CASTRO OLIVEIRA
Ações de Contingência	
C-01	Diligência junto ao fornecedor para sanar irregularidades, no prazo legal. Responsáveis: ADALIA MARIA DA SILVA PAINS, FLAVIA ALVES DE CASTRO OLIVEIRA
C-02	Convocação de fornecedores subsequentes. Responsáveis: ADALIA MARIA DA SILVA PAINS, FLAVIA ALVES DE CASTRO OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Risco 04 – Atraso na conclusão da licitação	Atrasos nos prazos mínimos para as atividades de planejamento e divulgação do pregão. Atraso no saneamento e realização de diligências junto aos fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos		
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, comprometendo os setores ligados à produção vegetal, quanto aos plantios e tratos culturais em seus respectivos tempos, prejudicando ao andamento das atividade de ensino, pesquisa e extensão. Assim com, também provoca atraso no processo de produção de alimentos, como milho, para os animais, além de prejudicar a oferta complementar de alimentos para o Restaurante Estudantil.	
Ações Preventivas		
P-01	Atentar para prazos, e meios legais para divulgação, operação, interposição de recursos e demais ocorrências possíveis.	Responsáveis: RONAILDO FABINO NETO, ADALIA MARIA DA SILVA PAINS, FLAVIA ALVES DE CASTRO OLIVEIRA
Ações de Contingência		
C-01	Acompanhar o tramite processual, observando os prazos mínimos para cada atividade.	Responsáveis: RONAILDO FABINO NETO, ADALIA MARIA DA SILVA PAINS, FLAVIA ALVES DE CASTRO OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Risco 05 – Fornecedor não manter a regularidade fiscal na execução do contrato. Empresa não ter interesse fase de execução contratual	Não notificação de irregularidades durante a execução do contrato. Empresa não ter interesse na regularização solicitada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Inexecução total ou parcial do contrato, podendo gerar a descontinuidade no fornecimento do material.
Ações Preventivas	
P-01	Mitigar por meio de consulta da manutenção da regularidade fiscal antes de cada pagamento à Responsável: RONE GREIK DOS REIS contratada.
Ações de Contingência	
C-01	Notificar formalmente a contratada para a regularização fiscal, sob pena de abertura de Responsável: RONE GREIK DOS REIS procedimento administrativo para aplicação de sanção.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Risco 06 – Entrega de produto em desconformidade com o Termo de Referência e/ou Proposta	Quando da análise e aprovação das propostas em houver inobservância pela equipe de planejamento das exigências do Termo de Referência. Fornecedor entregar produto diferente por razões diversas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Rejeição do recebimento, comprometendo o atendimento da demanda, ocasionando o atraso na entrega do material necessário.
Ações Preventivas	
P-01	Elaborar descrições claras e suficientes para a definição correta do item e para a aprovação das propostas na fase externa do certame pela equipe de planejamento. Responsável: RONAILDO FABINO NETO
Ações de Contingência	
C-01	Conferência do produto no ato do recebimento. Solicitação de troca do produto com o prazo estabelecido no Termo de Referência. Responsáveis: DIVINO PEREIRA MARQUES, RONAILDO FABINO NETO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RONAILDO FABINO NETO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 05/10/2026 às 09:14:25.

ANGELO ADAO DE LIMA

Membro da comissão de contratação

DIRK DANIEL DIJKSTRA

Membro da comissão de contratação

Seleção de fornecedor

ADALIA MARIA DA SILVA PAINS

Agente de contratação

FLAVIA ALVES DE CASTRO OLIVEIRA

Agente de contratação