INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC

Mapa de Gerenciamento de Riscos 61/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
61/2026	NICOLE SALOMONI PICOLI	13/08/2026 13:04

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de materiais de consumo agropecuário para os Câmpus do Instituto Federal de Santa Catarina – IFSC.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Estimativa inadequada dos quantitativos	Estimativa dos quantitativos baseada em demandas que podem sofrer alterações durante o planejamento, em razão do refinamento das necessidades das unidades requisitantes, da atualização das especificações e unidades de fornecimento e da variação da demanda efetiva durante a vigência da Ata de Registro de Preços.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos
1	Possibilidade de insuficiência dos quantitativos registrados para atendimento das demandas dos Câmpus.
2	Possibilidade de comprometimento das atividades de ensino, pesquisa, extensão, produção e manutenção desenvolvidas pelas unidades.
3	Necessidade de adoção de nova contratação para atendimento de demandas não contempladas nos quantitativos registrados.

	Ações Preventivas	
P-01	Levantar e consolidar as demandas apresentadas pelas unidades requisitantes, considerando os DFDs, as requisições de materiais e as respectivas memórias de cálculo.	**Responsável:** NICOLE SALOMONI PICOLI
P-02	Realizar o confronto entre os quantitativos e valores constantes nos DFDs e aqueles formalizados posteriormente nas requisições, analisando e justificando eventuais divergências decorrentes da atualização das necessidades, do refinamento das especificações ou da adequação das unidades de fornecimento.	**Responsável:** NICOLE SALOMONI PICOLI
P-03	Validar os quantitativos estimados junto às unidades requisitantes, considerando as necessidades previstas para o período de vigência da Ata de Registro de Preços e a natureza variável da demanda.	**Responsável:** NICOLE SALOMONI PICOLI

	Ações de Contingência	
C-01	Monitorar a execução da Ata de Registro de Preços e, diante da identificação de insuficiência dos quantitativos registrados, avaliar a adoção das medidas administrativas cabíveis para atendimento da demanda, inclusive a realização de nova contratação, quando necessária e juridicamente possível.	**Responsável:** NICOLE SALOMONI PICOLI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificações técnicas inadequadas ou insuficientes	Elaboração de especificações técnicas incompletas, imprecisas ou incompatíveis com as necessidades das unidades requisitantes, com as características dos materiais pretendidos ou com as condições usuais de fornecimento do mercado.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos
1	Possibilidade de restrição indevida à competitividade do certame.
2	Possibilidade de recebimento de materiais que não atendam às necessidades da Administração.
3	Possibilidade de itens fracassados ou desertos em razão de especificações inadequadas ou incompatíveis com o mercado.
4	Necessidade de substituição de materiais entregues em desconformidade com as especificações estabelecidas.

	Ações Preventivas	
P-01	Elaborar as especificações técnicas com base nas necessidades efetivamente apresentadas	**Responsável:** NICOLE SALOMONI PICOLI

	pelas unidades requisitantes, considerando as características, finalidade, desempenho, qualidade, segurança e demais requisitos necessários à utilização dos materiais.	
P-02	Validar as especificações técnicas junto às unidades requisitantes, verificando sua compatibilidade com a finalidade de uso, com as necessidades institucionais e com as condições usuais de fornecimento do mercado.	**Responsável:** NICOLE SALOMONI PICOLI
P-03	Verificar, quando aplicável, os requisitos legais, regulamentares, normas técnicas, registros, certificações e autorizações exigíveis para os materiais objeto da contratação.	**Responsável:** NICOLE SALOMONI PICOLI
	Ações de Contingência	
C-01	Revisar as especificações técnicas e promover os ajustes necessários antes da conclusão da fase preparatória, caso sejam identificadas inconsistências ou insuficiências.	**Responsável:** NICOLE SALOMONI PICOLI
C-02	Caso a inadequação seja identificada durante a seleção do fornecedor, avaliar a necessidade de correção dos instrumentos da contratação e adoção das medidas administrativas cabíveis para assegurar a adequada continuidade do certame.	**Responsável:** NICOLE SALOMONI PICOLI
C-03	Caso seja identificada desconformidade do material durante o recebimento, recusar o produto e solicitar sua substituição, observadas as condições estabelecidas no Termo de Referência.	**Responsável:** NICOLE SALOMONI PICOLI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pesquisa de preços inadequada ou insuficientemente representativa	Utilização de fontes de preços insuficientes, desatualizadas ou pouco representativas do mercado para determinados itens, bem como eventual inadequação dos parâmetros utilizados para consolidação dos preços estimados.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Possibilidade de definição de preços estimados superiores aos praticados no mercado.					
2	Possibilidade de itens fracassados ou desertos em razão de preços estimados incompatíveis com os valores praticados no mercado.					
3	Possibilidade de necessidade de revisão da pesquisa de preços e do orçamento estimado antes do prosseguimento do certame.					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilizar, sempre que disponíveis e adequadas, múltiplas fontes de pesquisa de preços, priorizando os parâmetros previstos na IN SEGES/ME nº 65/2021.			**Responsável:** NICOLE SALOMONI PICOLI		
P-02	Avaliar a atualidade, pertinência e representatividade dos preços coletados para cada item, considerando as características e condições de fornecimento do objeto.			**Responsável:** NICOLE SALOMONI PICOLI		
P-03	Registrar as fontes consultadas, datas das pesquisas, valores obtidos e metodologia utilizada para consolidação do preço estimado, mediante média ou mediana, conforme a natureza e disponibilidade dos dados.			**Responsável:** NICOLE SALOMONI PICOLI		
P-04	Agilidade entre a orçamentação e processo até a sessão do Pregão.			**Responsável:** NICOLE SALOMONI PICOLI		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar a pesquisa de preços dos itens que apresentarem inconsistências, insuficiência de referências ou valores incompatíveis com a realidade do mercado, realizando novas consultas quando necessário.			**Responsável:** NICOLE SALOMONI PICOLI		
C-02	Caso sejam identificados preços estimados incompatíveis com o mercado durante a fase de seleção do fornecedor, avaliar a necessidade de atualização do orçamento estimado e adoção das medidas administrativas cabíveis para o prosseguimento do certame.			**Responsável:** NICOLE SALOMONI PICOLI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inconsistência entre os documentos da fase preparatória	Alterações ou atualizações nas informações durante a fase de planejamento sem a correspondente revisão e compatibilização dos documentos que compõem a contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Possibilidade de divergências entre os documentos que compõem a fase preparatória da contratação.					
2	Possibilidade de erros na instrução do processo e necessidade de revisão dos documentos antes do prosseguimento da contratação.					
3	Possibilidade de atraso no prosseguimento do processo licitatório.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar revisão cruzada dos documentos da fase preparatória, verificando a compatibilidade entre objeto, quantitativos, especificações e valores.			**Responsável:** NICOLE SALOMONI PICOLI		
P-02	Atualizar os documentos da contratação sempre que houver alteração relevante nas informações consolidadas durante o planejamento.			**Responsável:** NICOLE SALOMONI PICOLI		
	Ações de Contingência					
C-01	Identificada divergência entre os documentos, realizar a revisão e compatibilização das informações antes do prosseguimento da contratação.			**Responsável:** NICOLE SALOMONI PICOLI		
C-02	Caso a inconsistência seja identificada após o início da fase externa, avaliar a necessidade de adoção das medidas administrativas cabíveis para correção dos instrumentos da contratação.			**Responsável:** NICOLE SALOMONI PICOLI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Restrição da competitividade do certame	Especificações técnicas excessivamente restritivas, condições de fornecimento inadequadas ou preços estimados incompatíveis com os valores praticados no mercado, reduzindo o interesse e a participação de potenciais fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Possibilidade de itens do Pregão Eletrônico resultarem desertos ou fracassados.					

2	Possibilidade de não atendimento das demandas dos Câmpus para os itens não adjudicados.	
3	Possibilidade de atraso na contratação dos materiais necessários às atividades institucionais.	
4	Necessidade de revisão das condições da contratação e/ou realização de novo procedimento para atendimento dos itens não adjudicados.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar análise das especificações técnicas, verificando sua clareza, objetividade, necessidade e compatibilidade com os produtos disponíveis no mercado.	**Responsável:** NICOLE SALOMONI PICOLI
P-02	Realizar pesquisa de preços com utilização de fontes adequadas e representativas do mercado, de modo a estabelecer preços estimados compatíveis com os valores praticados.	**Responsável:** NICOLE SALOMONI PICOLI
P-03	Avaliar, durante o levantamento de mercado, a existência de fornecedores aptos ao fornecimento dos materiais e as condições usuais de comercialização e fornecimento.	**Responsável:** NICOLE SALOMONI PICOLI
	Ações de Contingência	
C-01	Analisar as causas de eventual ausência de propostas ou desclassificação das propostas, avaliando a necessidade de revisão das especificações, preços estimados ou demais condições da contratação.	**Responsável:** NICOLE SALOMONI PICOLI
C-02	Adotar as medidas administrativas cabíveis para viabilizar a contratação dos itens não adjudicados, quando persistir a necessidade da Administração.	**Responsáveis:** NICOLE SALOMONI PICOLI, SOLANGE MARIA COSTA GRUBER

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Impugnações e recursos administrativos	Existência de questionamentos ou discordâncias de potenciais fornecedores quanto às especificações, condições ou demais disposições estabelecidas nos instrumentos da contratação, podendo resultar na apresentação de impugnações ou recursos administrativos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Possibilidade de suspensão ou atraso do prosseguimento do certame.	
2	Necessidade de análise e manifestação da Administração sobre os questionamentos apresentados.	
3	Possibilidade de atraso na conclusão do procedimento licitatório e no atendimento das demandas dos Câmpus.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar revisão dos instrumentos da contratação, verificando a clareza, coerência e compatibilidade das especificações, critérios e condições estabelecidas.	**Responsável:** NICOLE SALOMONI PICOLI
P-02	Verificar a conformidade dos documentos da contratação com a legislação e regulamentação aplicáveis.	**Responsáveis:** NICOLE SALOMONI PICOLI, SOLANGE MARIA COSTA GRUBER
P-03	Assegurar que as especificações técnicas e condições de fornecimento estejam fundamentadas nas necessidades da Administração e nas características usuais do mercado, preservando a competitividade do certame.	**Responsável:** NICOLE SALOMONI PICOLI
	Ações de Contingência	
C-01	Analisar os questionamentos, impugnações ou recursos apresentados e promover as manifestações e providências administrativas cabíveis, observados os prazos legais.	**Responsável:** SOLANGE MARIA COSTA GRUBER
C-02	Caso seja identificada necessidade de alteração dos instrumentos da contratação, promover os ajustes cabíveis e, quando necessário, republicar os instrumentos e reabrir os prazos previstos na legislação.	**Responsáveis:** SOLANGE MARIA COSTA GRUBER, NICOLE SALOMONI PICOLI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Descumprimento das condições de fornecimento pelo fornecedor	Incapacidade ou desinteresse do fornecedor em cumprir integralmente as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços e no Termo de Referência, incluindo prazos, quantidades, especificações, qualidade e demais condições de fornecimento.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Possibilidade de atraso, não entrega ou entrega parcial dos materiais solicitados.	
2	Possibilidade de recebimento de materiais em desacordo com as especificações, quantidades, qualidade ou condições estabelecidas.	
3	Possibilidade de comprometimento das atividades de ensino, pesquisa, extensão, produção e manutenção dos Câmpus.	
4	Necessidade de substituição dos materiais desconformes e/ou adoção de medidas administrativas em face do fornecedor.	
	Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer no Termo de Referência as condições de fornecimento, prazos, locais de entrega, requisitos de qualidade e demais obrigações da contratada de forma clara e objetiva.	**Responsável:** NICOLE SALOMONI PICOLI
P-02	Realizar o acompanhamento das solicitações de fornecimento e do cumprimento dos prazos e condições estabelecidos.	**Responsáveis:** SOLANGE MARIA COSTA GRUBER, KACIA PAVLAK
P-03	Realizar a conferência dos materiais no recebimento, verificando quantitativos, especificações, condições de uso, qualidade e demais requisitos aplicáveis ao item.	**Responsáveis:** KACIA PAVLAK, SOLANGE MARIA COSTA GRUBER
	Ações de Contingência	
C-01	Notificar o fornecedor para regularização da situação e, quando aplicável, substituição dos materiais entregues em desconformidade, observados os prazos e condições estabelecidos na contratação.	**Responsáveis:** SOLANGE MARIA COSTA GRUBER, KACIA PAVLAK
C-02	Não receber ou recusar os materiais que estejam em desacordo com as condições estabelecidas, quando cabível, e solicitar sua substituição.	**Responsáveis:** SOLANGE MARIA COSTA GRUBER, KACIA PAVLAK
C-03	Persistindo o descumprimento, adotar as medidas administrativas cabíveis, inclusive aplicação das sanções previstas na contratação, quando configurada a hipótese.	**Responsáveis:** SOLANGE MARIA COSTA GRUBER, KACIA PAVLAK

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Risco logístico e de distribuição das entregas	Dispersão geográfica dos Câmpus, existência de numerosos locais de entrega, concentração das entregas em remessa única e necessidade de transporte de materiais com diferentes características e valores unitários.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Possibilidade de aumento dos custos logísticos suportados pelos fornecedores.		
2	Possibilidade de atrasos nas entregas em razão da distância e da dispersão dos locais de fornecimento.		
3	Possibilidade de avarias, extravios ou entregas incompletas durante o transporte.		
4	Possibilidade de redução da competitividade em razão das condições logísticas.		
5	Possibilidade de comprometimento do atendimento das demandas dos Câmpus.		
	Ações Preventivas		
P-01	Avaliar, durante o planejamento, a distribuição geográfica dos locais de entrega e as condições de fornecimento.	**Responsável:**	NICOLE SALOMONI PICOLI
P-02	Avaliar a compatibilidade entre os preços estimados e as condições logísticas estabelecidas.	**Responsável:**	NICOLE SALOMONI PICOLI
P-03	Considerar as condições de transporte e distribuição na análise de mercado e na definição das condições de entrega.	**Responsável:**	NICOLE SALOMONI PICOLI
P-04	Acompanhar, durante a execução, a ocorrência de atrasos, avarias e dificuldades logísticas.	**Responsáveis:**	SOLANGE MARIA COSTA GRUBER, KACIA PAVLAK
	Ações de Contingência		
C-01	Diante de atraso, avaria ou dificuldade de entrega, adotar as medidas administrativas cabíveis para regularização do fornecimento.	**Responsáveis:**	SOLANGE MARIA COSTA GRUBER, KACIA PAVLAK
C-02	Em caso de dificuldades logísticas recorrentes, avaliar a necessidade de revisão das condições de fornecimento para futuras contratações.	**Responsáveis:**	KACIA PAVLAK, NICOLE SALOMONI PICOLI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Baixa atratividade econômica de itens de pequeno valor	Existência de itens com baixo valor unitário ou baixo valor de fornecimento, associados aos custos de aquisição, separação, preparação, faturamento, transporte e entrega, podendo resultar em margem comercial insuficiente para os fornecedores.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Possibilidade de redução do interesse de fornecedores em determinados itens.		
2	Possibilidade de ausência de propostas para itens de pequeno valor.		
3	Possibilidade de itens desertos ou fracassados.		
4	Possibilidade de propostas superiores aos preços estimados em razão dos custos indiretos de fornecimento.		
5	Possibilidade de comprometimento do atendimento de determinadas necessidades institucionais.		
	Ações Preventivas		
P-01	Identificar os itens de menor valor e avaliar sua atratividade econômica durante a análise de mercado.	**Responsável:**	NICOLE SALOMONI PICOLI
P-02	Avaliar a compatibilidade entre os preços estimados, os custos indiretos e as condições de entrega.	**Responsável:**	NICOLE SALOMONI PICOLI
P-03	Avaliar manifestações e informações de mercado que indiquem dificuldade de comercialização ou fornecimento dos itens.	**Responsável:**	NICOLE SALOMONI PICOLI
P-04	Monitorar, durante a execução, itens com baixa utilização, dificuldade de fornecimento ou reiteradas ocorrências de inadimplemento.	**Responsáveis:**	SOLANGE MARIA COSTA GRUBER, KACIA PAVLAK
	Ações de Contingência		
C-01	Analisar as causas de eventual ausência de propostas, desclassificação ou recusa de fornecimento de itens de baixo valor.	**Responsável:**	NICOLE SALOMONI PICOLI
C-02	Caso determinados itens resultem desertos ou fracassados, avaliar as medidas administrativas cabíveis para atendimento da necessidade.	**Responsáveis:**	SOLANGE MARIA COSTA GRUBER, NICOLE SALOMONI PICOLI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Volatilidade dos preços de fertilizantes e defensivos agrícolas	Variação dos preços de mercado de fertilizantes, defensivos e demais insumos agropecuários decorrente de alterações nos custos de matérias-primas, produção, transporte, câmbio, oferta e demanda e demais condições de mercado.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Possibilidade de os preços estimados não refletirem adequadamente as condições de mercado no momento da disputa.		
2	Possibilidade de redução da atratividade econômica da contratação para os fornecedores.		
3	Possibilidade de itens desertos ou fracassados.		
4	Possibilidade de dificuldades de manutenção das condições de fornecimento durante a vigência da Ata de Registro de Preços.		
5	Possibilidade de comprometimento do atendimento das demandas.		
	Ações Preventivas		
P-01	Utilizar fontes de preços adequadas, representativas e atuais para a estimativa dos valores.	**Responsável:**	NICOLE SALOMONI PICOLI
P-02	Avaliar diferenças relevantes entre as fontes utilizadas na pesquisa de preços.	**Responsável:**	NICOLE SALOMONI PICOLI
P-03	Considerar, quando identificadas, variações relevantes do mercado de fertilizantes e	**Responsável:**	NICOLE SALOMONI PICOLI

	defensivos.	
P-04	Acompanhar durante a vigência da Ata alterações relevantes nas condições de mercado.	**Responsável:** NICOLE SALOMONI PICOLI
	Ações de Contingência	
C-01	Diante de alteração relevante dos preços de mercado, avaliar a situação concreta e adotar as medidas administrativas cabíveis, observadas as hipóteses legalmente admitidas.	**Responsáveis:** NICOLE SALOMONI PICOLI, KACIA PAVLAK
C-02	Quando necessário, realizar nova avaliação dos preços para subsidiar decisões relativas à manutenção, alteração ou cancelamento dos preços registrados.	**Responsável:** NICOLE SALOMONI PICOLI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Risco regulatório específico dos defensivos agrícolas	Aquisição de produtos sujeitos a registros, autorizações, cadastros, certificações, requisitos ambientais, requisitos relacionados a responsável técnico ou outras exigências decorrentes da regulamentação específica aplicável aos defensivos agrícolas.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Possibilidade de exigência de requisitos inadequados ou desproporcionais.	
2	Possibilidade de restrição indevida da competitividade.	
3	Possibilidade de participação ou contratação de fornecedor sem atendimento dos requisitos regulatórios aplicáveis.	
4	Possibilidade de impossibilidade de fornecimento de determinado produto.	
5	Possibilidade de recebimento de produto em desconformidade com a regulamentação aplicável.	
	Ações Preventivas	
P-01	Identificar os itens sujeitos a regulamentação específica e verificar os requisitos legais aplicáveis.	**Responsável:** NICOLE SALOMONI PICOLI
P-02	Avaliar a necessidade, pertinência e proporcionalidade dos requisitos de habilitação e fornecimento exigidos para os defensivos.	**Responsável:** NICOLE SALOMONI PICOLI
P-03	Compatibilizar os requisitos regulatórios, as especificações técnicas e as condições de fornecimento.	**Responsável:** NICOLE SALOMONI PICOLI
P-04	Acompanhar alterações relevantes na regulamentação aplicável durante a execução.	**Responsável:** NICOLE SALOMONI PICOLI
	Ações de Contingência	
C-01	Diante da identificação de exigência inadequada ou incompatível com a regulamentação, promover os ajustes administrativos cabíveis.	**Responsáveis:** NICOLE SALOMONI PICOLI, SOLANGE MARIA COSTA GRUBER
C-02	Diante de fornecimento em desconformidade com requisitos regulatórios, não receber o material irregular e adotar as medidas administrativas cabíveis.	**Responsáveis:** SOLANGE MARIA COSTA GRUBER, KACIA PAVLAK

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Armazenamento, transporte, validade e conservação inadequados dos materiais	Condições inadequadas de transporte, acondicionamento, armazenamento ou conservação dos materiais, bem como fornecimento de produtos com prazo de validade incompatível com as necessidades de utilização, especialmente em relação aos materiais sujeitos a requisitos específicos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Possibilidade de deterioração ou perda da qualidade dos materiais.	
2	Possibilidade de recebimento de produtos com prazo de validade inadequado.	
3	Possibilidade de avarias ou perdas durante transporte e armazenamento.	
4	Possibilidade de indisponibilidade de materiais para as atividades institucionais.	
5	Necessidade de substituição dos materiais e adoção de medidas administrativas em face do fornecedor.	
	Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer requisitos objetivos para transporte, acondicionamento, conservação, validade e recebimento dos materiais, quando aplicáveis.	**Responsável:** NICOLE SALOMONI PICOLI
P-02	Verificar, no recebimento, integridade, conservação, validade, embalagem e demais requisitos aplicáveis.	**Responsáveis:** SOLANGE MARIA COSTA GRUBER, KACIA PAVLAK
P-03	Orientar os responsáveis pelo recebimento quanto à conferência das condições específicas dos materiais.	**Responsável:** KACIA PAVLAK
P-04	Registrar e acompanhar ocorrências de avaria, perda, validade inadequada ou desconformidade durante a execução.	**Responsáveis:** KACIA PAVLAK, SOLANGE MARIA COSTA GRUBER
	Ações de Contingência	
C-01	Recusar ou não receber materiais que apresentem avarias, validade inadequada, deterioração ou outras desconformidades, quando cabível.	**Responsáveis:** SOLANGE MARIA COSTA GRUBER, KACIA PAVLAK
C-02	Notificar o fornecedor para substituição dos materiais desconformes.	**Responsáveis:** SOLANGE MARIA COSTA GRUBER, KACIA PAVLAK
C-03	Persistindo o descumprimento, adotar as medidas administrativas cabíveis, inclusive aplicação das sanções previstas, quando configurada a hipótese.	**Responsáveis:** SOLANGE MARIA COSTA GRUBER, KACIA PAVLAK

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Concentração ou escassez de fornecedores aptos ao	Existência de mercado fornecedor restrito para determinados materiais, especialmente produtos agropecuários e defensivos sujeitos a requisitos regulatórios, associada à concentração de	Planejamento	Administração	Alto	

	fornecimento	fornecedores e às condições logísticas e econômicas da contratação.

	Impactos		
1	Possibilidade de número reduzido de fornecedores interessados em determinados itens.		
2	Possibilidade de dependência de número restrito de fornecedores.		
3	Possibilidade de redução da competitividade efetiva.		
4	Possibilidade de itens desertos ou fracassados.		
5	Possibilidade de dificuldades futuras de reposição ou atendimento das demandas.		
	Ações Preventivas		
P-01	Avaliar, na pesquisa de mercado, a existência e distribuição do universo de fornecedores aptos ao fornecimento dos itens.	**Responsável:**	NICOLE SALOMONI PICOLI
P-02	Identificar itens sujeitos a mercado fornecedor restrito e avaliar suas características específicas.	**Responsável:**	NICOLE SALOMONI PICOLI
P-03	Avaliar a compatibilidade das exigências técnicas, regulatórias e logísticas com o universo de fornecedores identificado.	**Responsável:**	NICOLE SALOMONI PICOLI
P-04	Acompanhar, durante a execução da Ata, eventual concentração de fornecimento ou dificuldade recorrente de atendimento.	**Responsáveis:**	KACIA PAVLAK, SOLANGE MARIA COSTA GRUBER
	Ações de Contingência		
C-01	Diante da identificação de escassez ou concentração excessiva de fornecedores, avaliar as causas e adotar as medidas administrativas cabíveis.	**Responsável:**	NICOLE SALOMONI PICOLI
C-02	Caso determinado item não seja adjudicado ou não possa ser fornecido, avaliar nova pesquisa de mercado e as medidas necessárias para atendimento da demanda.	**Responsáveis:**	NICOLE SALOMONI PICOLI, SOLANGE MARIA COSTA GRUBER

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Itens desertos ou fracassados em razão das condições da contratação	Combinação de baixo valor de determinados itens, custos logísticos, exigências técnicas ou regulatórias, baixa atratividade econômica, restrição do mercado fornecedor e eventual incompatibilidade entre preços estimados e condições efetivas de comercialização.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Possibilidade de ausência de propostas para determinados itens.		
2	Possibilidade de desclassificação de propostas por incompatibilidade com os preços estimados.		
3	Possibilidade de itens desertos ou fracassados.		
4	Possibilidade de necessidade de nova contratação.		
5	Possibilidade de atraso no atendimento das necessidades institucionais.		
	Ações Preventivas		
P-01	Avaliar previamente os itens com menor atratividade econômica ou maior restrição de mercado.	**Responsável:**	NICOLE SALOMONI PICOLI
P-02	Verificar a adequação dos preços estimados às condições efetivas de mercado.	**Responsável:**	NICOLE SALOMONI PICOLI
P-03	Avaliar se as exigências técnicas, regulatórias e logísticas são necessárias e proporcionais ao objeto.	**Responsável:**	NICOLE SALOMONI PICOLI
P-04	Acompanhar os resultados da disputa por item, identificando ocorrências de ausência de propostas, desclassificação ou fracasso.	**Responsáveis:**	SOLANGE MARIA COSTA GRUBER, KACIA PAVLAK
	Ações de Contingência		
C-01	Identificar e registrar as causas do item deserto ou fracassado, especialmente quando relacionadas a preço, logística, exigências ou restrição de mercado.	**Responsável:**	NICOLE SALOMONI PICOLI
C-02	Avaliar a necessidade de revisão das condições da contratação e realização de nova pesquisa de preços, quando cabível.	**Responsáveis:**	NICOLE SALOMONI PICOLI, SOLANGE MARIA COSTA GRUBER
C-03	Adotar as medidas administrativas necessárias para atendimento da demanda, observadas as hipóteses legalmente aplicáveis.	**Responsáveis:**	NICOLE SALOMONI PICOLI, SOLANGE MARIA COSTA GRUBER

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NICOLE SALOMONI PICOLI

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 26/10/2026 às 14:02:50.

Seleção de fornecedor

SOLANGE MARIA COSTA GRUBER

Pregoeiro

Gestão de Contrato

KACIA PAVLAK

Membro da comissão de contratação