

MAPA DE RISCO

1. Dados do Processo:		
Objeto:	Registrar preços, por meio de processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços, visando à futura e eventual aquisição de muda de cacau, de acordo com a demanda.	
Nº do Processo:	2024/33000/00058	

2. Fase de Análise:		
☒	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.	
☐	Gestão do Contrato.	

3. Riscos:		
------------	--	--

Risco 01:	Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação ou Planejamento insuficiente.		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Dano(s):	- Ausência de tempo hábil para realizar a contratação de forma adequada e conforme a legislação. - Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos à contratação.		
Ação(ões) Preventiva(s):	✓ Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil e para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento. ✓ Elaborar cronograma da contratação, com a definição de datas para a conclusão de suas fases principais.	Responsável: Setor Requisitante – DAF.	
Ação(ões) de Contingência:	✓ Designar membros com mais experiência em contratações. ✓ Priorizar a demanda, indicar servidores dos setores técnico e requisitante para focar em resolver o dano.	Responsável: Setor Requisitante – DAF conjuntamente com GGA (Compras).	

Risco 02:	Restrição à Competitividade.		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Dano(s):	Direcionamento da licitação.		
Ação(ões)	✓ Conhecer previamente o mercado fornecedor dos	Responsável:	



SECRETARIA DA
AGRICULTURA e PECUÁRIA

Quadra 104 Sul, R. SE-07, 09 - Lote 05 - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77020-024. www.to.gov.br/seagro

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO



Preventiva(s):	bens.	Setor Requisitante – DAF conjuntamente com GGA (Compras).
Ação(ões) de Contingência:	✓ Revogar/anular a licitação; realizar nova pesquisa de mercado.	Responsável: - SCCL. - GGA (Compras).

Risco 03:	Levantamento inadequado dos itens com especificações insuficientes dos materiais.	
Probabilidade:	☐ Baixa	☐ Média ☒ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média ☒ Alta
Dano(s):	Fornecimento de bens incompletos e/ou incorretos.	
Ação(ões) Preventiva(s):	✓ Verificação e eventual adequação das especificações por ocasião da elaboração do relatório de estudo técnico preliminar (ETP) e principalmente do Termo de Referência, com a ajuda dos fornecedores, se for o caso, durante a cotação ou em outra fase que se faça necessário.	Responsável: Setor Requisitante – DAF.
Ação(ões) de Contingência:	✓ Cancelar o item ou processo licitatório e realizar novo certame.	Responsável: - SCCL.

Risco 04:	Ausência de informações/conhecimento atualizado sobre os materiais bem como do mercado.	
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média ☒ Alta
Dano(s):	- Aquisição de materiais com tecnologia ultrapassada. - Ausência de empresas brasileiras fabricantes do material.	
Ação(ões) Preventiva(s):	✓ Avaliar especificações de outras contratações governamentais similares, fazer buscas na internet sobre as especificações e contactar fornecedores.	Responsável: Setor Requisitante – DAF.
Ação(ões) de Contingência:	✓ Constatando o risco que se deseja evitar, avaliar a vantagem de suspender a licitação até que o conhecimento/informação possa ser adequadamente obtido.	Responsável: Setor Requisitante – DAF conjuntamente com GGA (Compras).

Risco 05:	Atraso na conclusão da compra.	
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média ☒ Alta
Dano(s):	Não atendimento à demanda no prazo necessário, comprometendo a	



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PAULO RENATO RIBEIRO REZENDE EM 14/06/2024 11:28:42

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: GEILSON BARBOSA SILVEIRA EM 14/06/2024 10:41:39

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 0783840201A6EF8D



	vigência para a execução do processo, prejudicando o recebimento e a utilização dos materiais licitados pelos beneficiários.	
Ação(ões) Preventiva(s):	✓ Garantir a comunicação efetiva entre todos os setores envolvidos no processo, desde a elaboração do ETP até a adjudicação dos fornecedores. ✓ Priorizar projetos que já tenham sido aprovados seus recursos financeiros para pagamento de fornecedores; ✓ Dá prosseguimento ao processo por meio de comunicação oficial do estado do Tocantins (SGD), bem como a celeridade na resposta ao despacho de solicitação. ✓ Distribuir funções específicas aos técnicos responsáveis de cada setor para acompanhamento diário, que vai desde o início do planejamento da implantação/aprovação do projeto, finalização da compra dos matérias a ser licitado, a entrega dos itens aos beneficiários e prestação de contas do convênio.	Responsável: Setor Requisitante – DAF, GGA (Compras), Jurídico e SCCL.
Ação(ões) de Contingência:	✓ Formação de equipe multidisciplinar. ✓ Comunicação oficial de forma clara, objetiva e com celeridade entre todos os envolvidos nos danos gerados.	Responsável: Setor Requisitante – DAF conjuntamente com GGA (Compras).

4. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017, conforme modelo constante no Anexo IV.

(Assinatura Eletrônica)
Geilson Barbosa da Silveira
Diretor de Agricultura Familiar

(Assinatura Eletrônica)
**Paulo Renato Ribeiro
Rezende**
Assessor Comissionado II
CA2.

Palmas/TO, 10 de junho de 2024

