



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro
Seção de Compras

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
() Gestão do Contrato		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	

INTRODUÇÃO		
Tendo em vista que a Análise de Riscos descreverá e avaliará as ameaças que possam vir a comprometer o sucesso e o objetivo da contratação, bem como definir de que formas devem ser tratadas, ela permeará todo processo de Contratação.		
1 – RISCOS DA FASE DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR		
Risco 01		Retardamento no início da contratação devido a falta de recurso orçamentário.
Probabilidade:		() Baixa (X) Média () Alta
Id	Dano: Não atender às normas de segurança quanto à prevenção de combate a incêndios nos Laboratórios e Prédios Administrativos da PESAGRO.	Impacto () Baixo () Médio (X) Alto
	Fase Impactada:	(X) Fase Preparatória (X) Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato
1.	Funcionários trabalhando em desacordo com às normas de segurança quanto à prevenção de combate a incêndios nos Laboratórios e Prédios Administrativos da PESAGRO.	Segurança quanto à prevenção de combate a incêndios
Id	Ação Preventiva Obtenção dos recursos necessários para realização da contratação através de dispensa de licitação	Responsável: Diretoria de Administração
Id	Ação de Contingência Realização da contratação até setembro de 2024.	Responsável: Seção de Compras

Risco 02: Poucos fornecedores na pesquisa de mercado	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Id	Dano: Não conclusão da pesquisa de mercado Impacto (X) Baixo () Médio () Alto

	Fase Impactada:	() Fase Preparatória (X) Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato
1.	Não obtenção de preços de mercados atualizados	A não obtenção de preços reais do mercado fornecedor pode impactar na seleção do fornecedor, quando da realização do processo eletrônico de dispensa o mesmo pode ser Deserto ou Fracassado.
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar ampla pesquisa de mercado	Seção de Compras
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Obtenção de preços em contratações similares de outros órgãos e contratos anteriores da PESAGRO através de pesquisa no SIGA e Painel de Preços do Governo Federal, bem como a pesquisa eletrônica por meio do SIGA e se for o caso através de e-mail.	Seção de Compras
Risco 03:		Impugnações à contratação e ao termo de referência
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Id	Dano: Retardamento da Contratação	Impacto () Baixo () Médio (X) Alto
	Fase Impactada:	(X) Fase Preparatória (X) Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	A elaboração do TR e do ETP deve ser bem contruída pela equipe de planejamento, dessa forma evitando problemas futuros na contratação	Equipe de Planejamento Departamento de Administração
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Responder aos esclarecimentos e impugnações de modo a reverter qualquer risco de suspensão do processo de contratação.	Seção de Compras
Risco 04:		Licitação Deserta ou Fracassada
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Id	Dano: Realização de novo processo, adiando ainda mais o processo de contratação do serviço.	Impacto () Baixo () Médio (X) Alto
	Fase Impactada:	(X) Fase Preparatória (X) Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato
Id	Ação Preventiva	Responsável

1.	Divulgação do certame no SIGA, por e-mail e contato telefônico de potenciais fornecedores.	Equipe de Planejamento Seção de Compras Departamento de Administração
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Acompanhamento de qualquer demanda dos licitantes e do interesse na participação do certame.	Seção de Compras
3 – RISCOS DA FASE DE EXECUÇÃO: GESTÃO DO CONTRATO		
Risco 05:		Não cumprimento do Contrato pela Contratada
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Id	Dano	Impacto
1.	Instalações em desconformidade com as normas de segurança para prevenção e combate a incêndios, apresentando vulnerabilidades em caso de incêndio.	() Baixo () Médio (X) Alto
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Fiscalização ativa do Contrato	Comissão de Fiscalização
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificar a contratada judicialmente	Comissão de Fiscalização Assessoria Jurídica Diretoria de Administração Presidência

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Responsável pela elaboração do Mapa de Riscos:

Fernando Vicente

Assessor

ID 5153107-0

Responsável pela autorização do Mapa de Riscos:

Douglas Moura

Chefe do Departamento de Administração

ID 4458547-0



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Guimaraes Vicente, Assessor**, em 23/08/2024, às 12:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Douglas Amaral de Moura, Chefe de Departamento**, em 23/08/2024, às 14:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **80475230** e o código CRC **4882BA14**.

Referência: Processo nº SEI-020003/000608/2024

SEI nº 80475230

Alameda São Boaventura, nº770, - Bairro Fonseca, Niterói/RJ, CEP 24120-191
Telefone: - www.pesagro.rj.gov.br