

Mapa de Gerenciamento de Riscos 13/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2026	LUDMILA LAJARIN DE OLIVEIRA	25/06/2026 10:23
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de inseticidas e fumigantes para tratamento fitossanitário de sementes e grãos armazenados		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
26/06/2026 15:47	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	LUDMILA LAJARIN DE OLIVEIRA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	O Termo de Referência (TR) omitir ou descrever incorretamente requisitos técnicos essenciais definidos no ETP, como o tipo de produto e princípio ativo, aquisição de produtos de baixa qualidade, inadequados e com pouco eficácia.	Falha na elaboração do TR ao não transpor corretamente as especificações técnicas detalhadas e justificadas no ETP.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Pode resultar em produto inadequado, inseguro, com baixa eficácia prejudicando toda a produção.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar o Termo de Referência seguindo rigorosamente as especificações técnicas validadas no ETP. Submeter o TR à revisão final da área técnica (Serviços de Produção de Sementes) antes da publicação.			Responsável: GRAZIELLE APARECIDA SILVA BAPTISTA		
Ações de Contingência						
C-01	Se a falha for detectada durante a Dispensa de Licitação eletrônica, suspender a Dispensa e corrigir o TR/aviso de contratação direta. Se detectada após a entrega (produto não conforme), recusar o recebimento e exigir a substituição pela Contratada.			Responsáveis: MARILIA DE OLIVEIRA BIUDES, LUDMILA LAJARIN DE OLIVEIRA, JAIME RODRIGUES CAETANO JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descumprimento do prazo contratual de 30 dias para a entrega integral de insumos regionais, químicos e biológicos.	Combinação de prazo de execução curto com a escassez de estoque dos fornecedores locais e regionalizados.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Infestação acelerada por pragas e fungos nos lotes de sementes e grãos armazenados no Serviço de Produção de Sementes de Avaré, Paraguaçu Paulista e Fernandópolis e na Divisão de Produção "Ataliba Leonel"; perda física, fisiológica e sanitária da produção da safra ; inviabilização do fornecimento regular de sementes aos agricultores assistidos e prejuízo financeiro irreversível ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer um prazo de entrega razoável e exequível no Termo de Referência (ex: 30-45 dias). Manter comunicação constante com a contratada após a emissão da Ordem de Fornecimento para monitorar o status do pedido e a logística de transporte.			Responsável: GRAZIELLE APARECIDA SILVA BAPTISTA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente a contratada por qualquer atraso, Aplicação de sanções conforme			Responsáveis: MARILIA DE OLIVEIRA BIUDES,		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega de Insumos com Prazo de Validade Insuficiente ou Não Conformidade Física	Fornecimento de inseticidas ou fumigantes com prazo de validade residual inferior a 80% do tempo total de vigilância do fabricante ou com avarias nas embalagens (vazamentos, ausência de lacres/selos). Tentativa de fornecimento de estoque antigos e de baixa rotatividade devido à escassez de produtos novos no mercado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Recusa de material gerando novos atrasados; perda de eficácia química dos defensivos agrícolas aplicados fora das condições ideais; risco de contaminação ambiental e intoxicação dos servidores da CATI e demais colaboradores, devido a vazamentos de compostos químicos como fosfina.					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão expressa e específica no Termo de referência, exigindo a aferição rigorosa dos rótulos e a conformidade estrita à Norma NBR 9843 no ato da entrega.			Responsável: GRAZIELLE APARECIDA SILVA BAPTISTA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação imediata para substituição integral do lote desconforme no prazo improrrogável de até 5 (cinco) dias úteis as despesas da Contratada, sob pena de rescisão contratual unilateral aplicação de sanção de impedimento de licitar.			Responsáveis: MARILIA DE OLIVEIRA BIUDES, JAIME RODRIGUES CAETANO JUNIOR, LUDMILA LAJARIN DE OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUDMILA LAJARIN DE OLIVEIRA

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 26/06/2026 às 15:47:27.