



MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa para locação de maquinas

FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO (até a publicação do edital)						
Risco 1: Dimensionamento inadequado das quantidades de horas de máquinas						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	x	Alto	
Ação Preventiva:	Realização de levantamento histórico de utilização de equipamentos nas contratações anteriores, com análise dos dados de consumo entre os exercícios de 2024 a 2026, bem como aplicação de margem de segurança de aproximadamente 20% sobre a média anual apurada, visando garantir a continuidade dos serviços mesmo em cenários de aumento da demanda.			Responsável: DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
Ação de Contingência	Caso as quantidades registradas se mostrem insuficientes durante a execução contratual, poderá ser realizada nova contratação ou abertura de novo procedimento licitatório para complementação da demanda.			Responsável: DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
Risco 2: Elaboração inadequada do Termo de Referência						
Probabilidade:	Baixa	x	Média		Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	x	Alto	
Ação Preventiva:	Elaboração do Termo de Referência com base no Estudo Técnico Preliminar, contemplando especificações técnicas claras quanto aos equipamentos, forma de execução, medição por hora trabalhada, exigências de qualificação técnica e responsabilidades da contratada.			Responsável: DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
Ação de Contingência	Caso sejam identificadas inconsistências antes da publicação do edital, será realizada revisão técnica do Termo de Referência e ajustes necessários para garantir a correta descrição do objeto.			Responsável: SETOR DE LICITAÇÃO em conjunto com a DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
Risco 3: Ausência de recursos orçamentários						
Probabilidade:	Baixa	x	Média		Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	x	Alto	
Ação Preventiva:	Verificação prévia da disponibilidade orçamentária e previsão dos recursos necessários na peça orçamentária do exercício correspondente.			Responsável: DIRETORIA DE FINANÇAS		
Ação de Contingência	Caso haja insuficiência orçamentária, poderá ser realizada suplementação orçamentária ou adequação das quantidades previstas na contratação.			Responsável: DIRETORIA DE FINANÇAS		
FASE DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO (até a assinatura do contrato)						





Risco 1: Ausência de interessados na licitação						
Probabilidade:	Baixa	x	Média		Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	x	Alto	
Ação Preventiva:	Elaboração de edital com especificações compatíveis com a realidade do mercado, sem restrições indevidas à competitividade, além da ampla divulgação do certame nos meios oficiais.			Responsável: SETOR DE LICITAÇÃO		
Ação de Contingência	Caso não haja interessados, o processo poderá ser republicado com ajustes nas condições do edital ou revisão das exigências técnicas.			Responsável: SETOR DE LICITAÇÃO		
Risco 2: Impugnações ou questionamentos ao edital						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	x	Alto	
Ação Preventiva:	Revisão jurídica e técnica do edital antes da publicação, garantindo que as exigências estejam em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.			Responsável: PROCURADORIA JURÍDICA		
Ação de Contingência	Caso haja impugnação procedente, o edital poderá ser retificado e republicado, com reabertura de prazo para apresentação de propostas.			Responsável: SETOR DE LICITAÇÃO		
Risco 3: Propostas com valores incompatíveis com o mercado						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	x	Alto	
Ação Preventiva:	Realização de pesquisa de preços utilizando banco de preços públicos, processos anteriores e fornecedores do ramo.			Responsável: SETOR DE COMPRAS		
Ação de Contingência	Caso os valores apresentados sejam considerados inexequíveis ou excessivos, o processo poderá ser revisto, com realização de nova pesquisa de mercado ou eventual revogação da licitação.			Responsável: DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM CONJUNTO COM SETOR DE COMPRAS		
FASE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (após a assinatura do contrato)						
Risco 1: Atraso na disponibilização dos equipamentos						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	x	Alto	
Ação Preventiva:	Previsão contratual de prazos para atendimento das solicitações da Administração e obrigação de substituição imediata do equipamento em caso de falha ou indisponibilidade.			Responsável: DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
Ação de Contingência	Aplicação das penalidades previstas no contrato, podendo inclusive ocorrer rescisão contratual e convocação do próximo fornecedor classificado.			Responsável: FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO		
Risco 2: Execução inadequada dos serviços ou baixa produtividade						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	



Impacto:	Baixo		Médio	x	Alto	
Ação Preventiva:	Exigência de operadores qualificados e acompanhamento da execução pelo fiscal do contrato, com registro das horas trabalhadas e atividades executadas.			Responsável: FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO		
Ação de Contingência	Notificação da contratada para correção das falhas e, em caso de reincidência, aplicação das penalidades previstas no contrato.			Responsável: FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO		
Risco 3: Medição incorreta das horas trabalhadas						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	x	Alto	
Ação Preventiva:	Controle das horas trabalhadas mediante relatórios de execução, registros operacionais e conferência pelo fiscal do contrato.			Responsável: FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO		
Ação de Contingência	Revisão das medições apresentadas pela contratada e eventual glosa de valores pagos indevidamente.			Responsável: FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO		
Risco 4: Consumo excessivo ou utilização inadequada de combustível						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	x	Alto	
Ação Preventiva:	Controle de abastecimento mediante requisição formal, identificação do equipamento abastecido, registro das horas trabalhadas, acompanhamento pelo fiscal do contrato e conferência periódica entre consumo, produtividade e serviços executados.			Responsável: FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO		
Ação de Contingência	Apuração de inconsistências identificadas nos registros operacionais, notificação da contratada para esclarecimentos e, em caso de irregularidade, aplicação das penalidades contratuais cabíveis e eventual glosa dos valores correspondentes.			Responsável: FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO		
Risco 5: Disponibilização de equipamento incompatível com as necessidades operacionais						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	x	Alto	
Ação Preventiva:	Definição detalhada das especificações mínimas dos equipamentos no Termo de Referência, incluindo capacidade operacional, características técnicas e compatibilidade com os serviços a serem executados.			Responsável: FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO		
Ação de Contingência	Recusa do equipamento incompatível, solicitação de substituição imediata e aplicação das medidas previstas contratualmente em caso de descumprimento das especificações exigidas.			Responsável: FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO		
Risco 6: Baixa produtividade operacional na execução dos serviços						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	x	Alto	
Ação Preventiva:	Acompanhamento da produtividade dos equipamentos e operadores mediante fiscalização contínua, registros operacionais, controle das horas efetivamente trabalhadas e			Responsável: FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO		





	verificação da compatibilidade entre tempo empregado e serviços executados.	
Ação de Contingência	Notificação da contratada para correção das falhas operacionais identificadas e, persistindo a baixa produtividade, aplicação das penalidades previstas contratualmente, podendo ocorrer glosa proporcional dos valores pagos.	Responsável: FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO

EDUARDO JOSE DA SILVA

DIRETOR GERAL DE INFRAESTRUTURA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B31E-7CE9-0281-38AD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ EDUARDO JOSÉ DA SILVA (CPF 379.XXX.XXX-00) em 18/05/2026 11:05:38 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://itabera.1doc.com.br/verificacao/B31E-7CE9-0281-38AD>