



Estado de Roraima
Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima
"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

MAPA DE RISCOS

1. Em toda contratação há riscos que permeiam a formalização do contrato e riscos que são voltados à gestão da fiscalização do contrato ou ata de registro de preço. Neste momento preliminar, será construído mapa de riscos presentes nas etapas até a formalização do contrato.

2. Assim, para fins de definição, entende-se por Ações Preventiva as ações a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. Outrossim, entende-se por Ações de Contingência aquelas necessárias na ocasião dos danos provocados com a materialização dos riscos previstos.

FASE DE ANÁLISE			
(X)	Planejamento da Contratação		
()	Gestão de Contratos ou Ata de Registro de Preços		
RISCO nº 1			
Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação.			
GRAU DE RISCO			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
nº.	Dano		
1	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.		
nº.	Ação Preventiva	Responsável	
1	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	Planejamento	
nº.	Ação de Contingência	Responsável	
1	Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento.	Planejamento	
2	Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento.	Planejamento	
3	Designar membros com mais experiência em contratações.	Planejamento	

RISCO nº 2			
Escolha inadequada do curso (não atender aos objetivos da Administração)			
GRAU DE RISCO			
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(x) Médio	() Alto
nº.	Dano		
1	Técnico/Institucional		
nº.	Ação Preventiva	Responsável	
1	Análise detalhada do conteúdo programático, instrutores e objetivos do curso; comparação com outras ofertas do mercado.	Planejamento	
nº.	Ação de Contingência	Responsável	
1	Substituição do curso, se viável, ou elaboração de nova contratação para sanar lacunas.	Planejamento	

RISCO nº 3			
------------	--	--	--

Falta de documentação comprobatória da notória especialização			
GRAU DE RISCO			
Probabilidade	() Baixa	() Média	(x) Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(x) Alto
n°.	Dano		
1	Legal		
n°.	Ação Preventiva		Responsável
1	Solicitar previamente currículos, portfólio da empresa/instituição e histórico de cursos anteriores.		Planejamento
n°.	Ação de Contingência		Responsável
1	Complementar a instrução processual com a documentação exigida; reavaliar a inexigibilidade.		Planejamento

FASE DE ANÁLISE			
(X)	Seleção de Fornecedor		
RISCO nº 1			
Documentação incompleta ou não compatível com a inexigibilidade			
GRAU DE RISCO			
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(x) Médio	() Alto
n°.	Dano		
1	Legal		
n°.	Ação Preventiva		Responsável
1	Conferência rigorosa da documentação exigida (CNPJ, comprovantes de experiência, conteúdo do curso, etc.).		Planejamento
n°.	Ação de Contingência		Responsável
1	Abrir diligência para correção ou substituição do fornecedor, se necessário.		Planejamento

RISCO nº 2			
Impugnação do processo por ausência de critérios objetivos de escolha			
GRAU DE RISCO			
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
n°.	Dano		
1	Legal/Administrativo		
n°.	Ação Preventiva		Responsável
1	Justificativa clara e bem fundamentada sobre a singularidade do curso e a notória especialização do fornecedor.		Planejamento
n°.	Ação de Contingência		Responsável
1	Revisão do processo com correção formal ou nova instrução processual.		Planejamento

FASE DE ANÁLISE			
(X)	Gestão Contratual		
RISCO nº 1			
Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato.			
GRAU DE RISCO			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
n°.	Dano		
1	Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do Contrato		
n°.	Ação Preventiva		Responsável
1	Providenciar treinamento para gestores e fiscais de contrato		DIRAD
n°.	Ação de Contingência		Responsável
1	Destacar servidores que atuam na gestão e fiscalização de contratos para participarem de treinamento.		DIRAD

RISCO nº 2			
Cancelamento do curso por parte da empresa			
GRAU DE RISCO			
Probabilidade	() Baixa	() Média	(x) Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
nº.	Dano		
1	Institucional/Financeiro		
nº.	Ação Preventiva		Responsável
1	Confirmar cronograma com antecedência e prever cláusula contratual sobre cancelamento e reembolso.		Gestor de Contrato/Fiscais
nº.	Ação de Contingência		Responsável
1	Reagendar a capacitação ou remanejar servidores para outro curso equivalente.		Gestor de Contrato/Fiscais

RISCO nº 3			
Ausência do(s) servidor(es) no curso (por motivo de saúde, viagem, etc.)			
GRAU DE RISCO			
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(x) Médio	() Alto
nº.	Dano		
1	Institucional/Financeiro		
nº.	Ação Preventiva		Responsável
1	Comunicar com antecedência a escala de participação e definir substituto (se aplicável).		Gestor de Contrato/Fiscais
nº.	Ação de Contingência		Responsável
1	Solicitar nova inscrição ou reaproveitamento em turmas futuras, se autorizado.		Gestor de Contrato/Fiscais

RISCO nº 4			
Curso não ofertado conforme o contratado (mudança de conteúdo, instrutor, local)			
GRAU DE RISCO			
Probabilidade	() Baixa	() Média	(x) Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(x) Alto
nº.	Dano		
1	Técnico/Legal		
nº.	Ação Preventiva		Responsável
1	Verificar previamente a reputação da Contratada e inserir cláusulas contratuais específicas.		Gestor de Contrato/Fiscais
nº.	Ação de Contingência		Responsável
1	Notificar formalmente a Contratada e adotar medidas administrativas e legais cabíveis.		Gestor de Contrato/Fiscais

RISCO nº 5			
Falha na emissão ou recebimento do certificado de conclusão			
GRAU DE RISCO			
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	(x) Baixo	() Médio	() Alto
nº.	Dano		
1	Institucional		
nº.	Ação Preventiva		Responsável
1	Confirmar com a Contratada os critérios de certificação e prazos de entrega.		Gestor de Contrato/Fiscais
nº.	Ação de Contingência		Responsável
1	Solicitar reemissão do certificado ou declaração formal do curso realizado.		Gestor de Contrato/Fiscais

Ione Lisboa Santos

Laisa Piera Leal Lima
Gerente de Logística em exercício
Portaria nº 452/2025



Documento assinado eletronicamente por **Ione Lisboa Santos**,
Gerente de Projeto I, em 18/03/2026, às 13:03, conforme Art. 5º,
XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.



Documento assinado eletronicamente por **Lucileia Lima de Vasconcelos**,
Gerente de Logística, em 18/03/2026, às 13:04,
conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no endereço
<https://sei.rr.gov.br/autenticar> informando o código verificador
21630739 e o código CRC **E00B8B08**.