



**PREFEITURA
DE CAXIAS DO SUL**

SMAPA
Secretaria da
Agricultura, Pecuária
e Abastecimento

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo GRP nº 2025/48991

Processo PROA nº: 25/8050-0032254-5

Aquisição de máquinas e equipamentos

Caxias do Sul, novembro de 2025.





Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Fase	Autor
24/11/2025	1.0	Finalização da primeira versão do documento.	GCTIC	Andréia F. De Andrade

PCTIC – Planejamento da Contratação;

SFTIC – Seleção de Fornecedores;

GCTIC – Gestão do Contrato.





MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

INTRODUÇÃO

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impactos caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Os riscos identificados no projeto devem ser registrados, avaliados e tratados:

- Durante a fase de planejamento, a equipe de Planejamento da Contratação deve proceder às ações de gerenciamento de riscos e produzir o Mapa de Gerenciamento de Riscos;
- Durante a fase de Seleção do Fornecedor, o Integrante Administrativo, com apoio dos Integrantes Técnico e Requisitante, deve proceder às ações de gerenciamento dos riscos e atualizar o Mapa de Gerenciamento de Riscos;
- Durante a fase de Gestão do Contrato, a Equipe de Fiscalização do Contrato, sob coordenação do Gestor do Contrato, deverá proceder à atualização contínua do Mapa de Gerenciamento de Riscos, procedendo à reavaliação dos riscos identificados nas fases anteriores com a atualização de suas respectivas ações de tratamento, e proceder também com a identificação, análise, avaliação e tratamento de novos riscos.

Como **exemplo**, parâmetros escalares podem ser utilizados para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

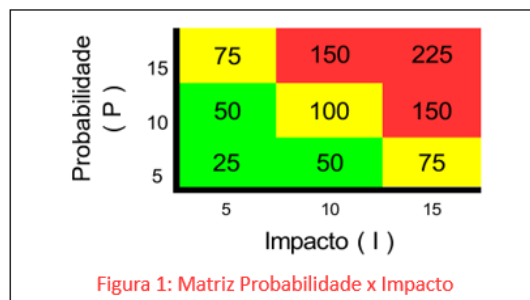
Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.





A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.



Exemplo de diretrizes de tratamento de riscos:

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

2 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

Id	Risco	Relacionado a 1	P 2	I 3	Nível (P×I) 4
R01	Atraso na entrega dos itens contratados	Gestão Contratual	10	15	150
R02	Entrega de máquinas/equipamentos em desacordo com as especificações técnicas	Gestão Contratual	10	15	150
R03	Desclassificação de licitantes por documentação técnica incompleta (catálogos, modelos)	Seleção do Fornecedor	5	10	50
R04	Falta de fornecedores aptos a atender todas as especificações do TR	Seleção do Fornecedor	5	15	75
R05	Equipamentos entregues sem manuais ou documentação obrigatória	Gestão Contratual	10	10	100
R06	Atraso no processo licitatório devido a impugnações ou recursos	Seleção do Fornecedor	10	10	100
R07	Danos ao equipamento durante transporte/instalação	Gestão Contratual	5	10	50



**PREFEITURA
DE CAXIAS DO SUL**

SMAPA
Secretaria da
Agricultura, Pecuária
e Abastecimento

Id	Risco	Relacionado a 1	P 2	I 3	Nível (P×I) 4
R08	Falta de dotação orçamentária ou atraso no repasse (convênio)	Gestão Contratual	5	15	75
R09	Risco de não cumprimento da garantia e assistência técnica	Gestão Contratual	10	10	100
R10	Entrega de máquinas com vícios ocultos ou defeitos recorrentes	Gestão Contratual	5	15	75
R11	Ausência de clareza no recebimento provisório/definitivo e risco de ateste incorreto	Gestão Contratual	5	10	75
R12	Divergência entre quantitativos/descrições do TR e o catálogo enviado pelo fornecedor	Seleção do Fornecedor	5	10	50

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

¹ A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica.

² Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).

³ Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

⁴ Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23 e IN SGD/ME nº 94, de 2022, art. 2º, inciso XIII).

3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Risco R01 – Atraso na entrega dos itens contratados

Probabilidade: Alta

Impacto: Alto

Dano(s): Comprometimento do cronograma da secretaria, prejuízos operacionais na mecanização agrícola, risco de devolução de recursos de convênio.

Tratamento: Mitigar

Ações Preventivas

Id	Ação	Responsável
1	Exigir cronograma detalhado do fornecedor no início da execução.	Fiscal do Contrato
2	Conferir antecedentes da empresa quanto a prazos em entregas anteriores.	Comissão de Licitação
3	Prever penalidades claras conforme TR (multas, rescisão).	SMAPA





Ações de Contingência

Id	Ação	Responsável
1	Aplicar multa e notificar fornecedor imediatamente após atraso.	Fiscal do Contrato
2	Avaliar substituição emergencial por outro fornecedor ou remanejamento interno de máquinas.	Fiscal e Coordenação da SMAPA

Risco R02 – Entrega de equipamentos fora das especificações

Probabilidade: Alta

Impacto: Alto

Tratamento: Evitar/Mitigar

Danos: Perda de funcionalidade, risco à segurança das operações, impossibilidade de uso.

Ações Preventivas

Id	Ação	Responsável
1	Conferência rigorosa de catálogos, modelos e descrições técnicas conforme item 5.2 do TR.	Pregoeiro / Comissão
2	Vistoria técnica detalhada no ato da entrega.	Fiscal
3	Exigir comprovação do fabricante e modelo indicado.	Comissão de Licitação

Ações de Contingência

Id	Ação	Responsável
1	Devolução imediata da carga e reagendamento conforme TR (6.3.5).	Fiscal
2	Substituição obrigatória no prazo estipulado.	Contratada

Risco R05 – Entrega sem manuais e documentação técnica

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Tratamento: Mitigar

Ações Preventivas

Id	Ação	Responsável
1	Exigir e verificar manuais em português conforme TR item 6.6.1.	Fiscal
2	Conferir documentação antes do recebimento definitivo.	Comissão de Recebimento

Ações de Contingência

Id	Ação	Responsável
1	Condicionar o recebimento definitivo ao envio dos manuais.	Fiscal
2	Notificação formal e aplicação de sanções.	SMAPA/Jurídico





 PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL		SMAPA Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
--	--	--

Risco R06 – Atraso no processo licitatório por impugnações

Probabilidade: Alta

Impacto: Médio

Ações Preventivas

Id	Ação	Responsável
1	Analisar TR com antecedência para reduzir riscos de impugnação.	Setor Técnico
2	Responder impugnações dentro dos prazos legais.	Pregoeiro
3	Pesquisar licitações similares para antecipar pontos sensíveis.	Equipe de Compras

Ações de Contingência

Id	Ação	Responsável
1	Ajustar cronograma de entrega e execução do convênio.	SMAPA
2	Comunicar órgãos envolvidos sobre possível reprogramação.	SMAPA

Risco R09 – Descumprimento da garantia

Probabilidade: Alta

Impacto: Médio-alto

Ações Preventivas

Id	Ação	Responsável
1	Exigir comprovação de assistência técnica autorizada.	Comissão
2	Registrar todos os chamados durante a vigência da garantia.	Fiscal
3	Conferir prazos de garantia conforme TR 6.7.1.	SMAPA

Ações de Contingência

Id	Ação	Responsável
1	Acionar garantia dentro dos prazos legais.	Fiscal
2	Aplicar penalidades e solicitar substituição imediata.	SMAPA/Jurídico

4 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Data	Id. Risco	Id. Ação	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos





**PREFEITURA
DE CAXIAS DO SUL**

SMAPA
Secretaria da
Agricultura, Pecuária
e Abastecimento

5 – APROVAÇÃO E ASSINATURA

Gestor do Contrato
Andréia Fiorese de Andrade
Técnico Agrícola
32350

Caxias do Sul, 24 de novembro de 2025.





25805000322545

Nome do documento: Mapa de Riscos.odt

Documento assinado por

ANDREIA FIORESE DE ANDRADE

Órgão/Grupo/Matrícula

PMCXSUL / SMAPA-DACFA / 32350

Data

24/11/2025 17:23:29

