



26805000139495

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo GRP nº 2026/20405

Processo PROA nº: 26/8050-0013949-5

Aquisição de máquinas e equipamentos

Caxias do Sul/RS, maio de 2026.





Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Fase	Autor
22/05/2026	1.0	Finalização da primeira versão do documento.	PCTIC	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).

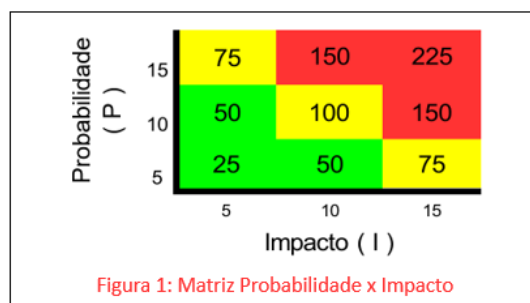
Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

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:

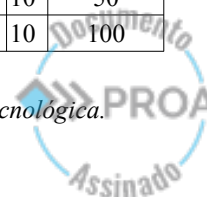
O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se 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 no processo licitatório	Planejamento / Seleção	10	10	100
R02	Impugnação ou questionamento do edital	Seleção do fornecedor	10	15	150
R03	Estimativa de preços inadequada	Planejamento	5	15	75
R04	Aquisição de veículo em desacordo com especificações	Seleção / Execução	5	15	75
R05	Atraso na entrega dos veículos	Execução contratual	10	15	150
R06	Problemas mecânicos recorrentes nos veículos	Execução contratual	5	15	75
R07	Insuficiência orçamentária	Planejamento / Execução	5	15	75
R08	Baixa competitividade no certame	Seleção do fornecedor	5	10	50
R09	Falta de assistência técnica local	Execução contratual	5	10	50
R10	Falhas na fiscalização do contrato	Gestão contratual	10	10	100

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 no processo licitatório

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Dano: Atraso na contratação e no início das atividades da Secretaria.

Tratamento: Mitigar

Ações preventivas:

Id	Ação	Responsável
1	Planejamento antecipado da contratação	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Definição clara do cronograma	Equipe de Planejamento da Contratação
3	Acompanhamento contínuo do processo administrativo	Equipe de Planejamento da Contratação

Ações de contingência:

Id	Ação	Responsável
1	Priorização do processo	Equipe de Licitações
2	Apoio na complementação e adequação da documentação necessária	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco R02 – Impugnação ou questionamento do edital

Probabilidade: Média

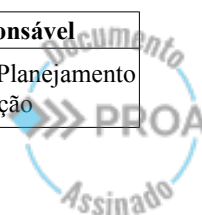
Impacto: Alto

Dano: Suspensão ou atraso do certame licitatório.

Tratamento: Mitigar

Ações preventivas:

Id	Ação	Responsável
1	Elaboração de Termo de Referência com critérios técnicos claros	Equipe de Planejamento da Contratação





Id	Ação	Responsável
2	Evitar direcionamento de marca/modelo	Equipe de Planejamento da Contratação
3	Utilização de parâmetros de contratações similares	Equipe de Planejamento da Contratação
4	Encaminhamento para análise jurídica prévia	Equipe de licitações

Ações de contingência:

Id	Ação	Responsável
1	Adequação das exigências técnicas	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Revisão do edital	Equipe de Licitações
3	Reabertura de prazos	Equipe de Licitações

Risco R03 – Estimativa de preços inadequada

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Dano: Licitação fracassada ou contratação com sobrepreço.

Tratamento: Mitigar

Ações preventivas:

Id	Ação	Responsável
1	Pesquisa em múltiplas fontes	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Consulta a contratações similares	Equipe de Planejamento da Contratação
3	Elaboração de pesquisa de preços com cotações atualizadas, com data não superior a 1 (um) ano	Equipe de Planejamento da Contratação

Ações de contingência:

Id	Ação	Responsável
1	Revisão da pesquisa de preços	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Republicação do edital	Equipe de Licitações

Risco R04 – Fornecimento em desacordo com as especificações

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Dano: Recebimento de veículos inadequados à necessidade.

Tratamento: Mitigar





Ações preventivas:

Id	Ação	Responsável
1	Especificações técnicas detalhadas no Termo de Referência	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Conferência no recebimento	Fiscal do Contrato

Ações de contingência:

Id	Ação	Responsável
1	Notificação para adequação do objeto	Fiscal do Contrato
2	Recusa do objeto	Fiscal do Contrato
3	Substituição pelo fornecedor	Fiscal do Contrato

Risco R05 – Atraso na entrega dos veículos

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Dano: Prejuízo às atividades de assistência técnica rural e atraso no atendimento às demandas do setor.

Tratamento: Mitigar

Ações preventivas:

Id	Ação	Responsável
1	Definição de prazo de entrega compatível com o mercado	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Exigência de cronograma de entrega por parte da contratada	Equipe de Planejamento da Contratação
3	Acompanhamento periódico da execução contratual	Fiscal do Contrato
4	Previsão de penalidades contratuais em caso de atraso	Equipe de Planejamento da Contratação

Ações de contingência:

Id	Ação	Responsável
1	Notificação formal da contratada	Fiscal do Contrato
2	Aplicação de penalidades previstas em contrato	Fiscal e Gestor do Contrato
3	Possível rescisão contratual, se necessário	Secretaria Demandante





Risco R06 – Problemas mecânicos recorrentes

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Dano: Redução da disponibilidade dos veículos.

Tratamento: Mitigar

Ações preventivas:

Id	Ação	Responsável
1	Incluir garantia e assistência técnica no Termo de Referência	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Exigência da garantia	Fiscal do Contrato

Ações de contingência:

Id	Ação	Responsável
1	Acionamento da garantia	Fiscal do Contrato
2	Aplicação de penalidades	Fiscal e Gestor do Contrato
3	Substituição do veículo, caso necessário	Empresa

Risco R07 – Insuficiência orçamentária

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Dano: Impossibilidade de contratação ou pagamento.

Tratamento: Mitigar

Ações preventivas:

Id	Ação	Responsável
1	Reserva orçamentária prévia	Setor Financeiro
2	Conferência da dotação	Setor Financeiro

Ações de contingência:

Id	Ação	Responsável
1	Reprogramação orçamentária	Setor Financeiro
2	Suplementação de recursos	Secretaria Demandante

Risco R08 – Baixa competitividade no certame

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Dano: Menor vantajosidade da contratação.

Tratamento: Mitigar





Ações preventivas:

Id	Ação	Responsável
1	Especificações amplas e não restritivas	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Divulgação adequada do edital	Equipe de Licitações

Ações de contingência:

Id	Ação	Responsável
1	Adequações técnicas no edital	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Republicação do edital	Equipe de Licitações

Risco R09 – Falta de assistência técnica local

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Dano: Dificuldade na manutenção dos veículos, podendo comprometer sua disponibilidade.

Tratamento: Mitigar

Ações preventivas:

Id	Ação	Responsável
1	Exigência de rede de assistência técnica autorizada no município ou região próxima	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Verificação da capacidade de atendimento técnico do fornecedor	Equipe de Planejamento da Contratação

Ações de contingência:

Id	Ação	Responsável
1	Encaminhamento para assistência técnica regional	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Acionamento da garantia contratual	Equipe de Licitações

Risco R10 – Falhas na fiscalização do contrato

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Dano: Execução inadequada do contrato, com risco de recebimento indevido ou pagamentos incorretos.

Tratamento: Mitigar

Ações preventivas:

Id	Ação	Responsável
1	Designação formal de fiscal e gestor do contrato	Responsável pela pasta





26805000139495

Id	Ação	Responsável
2	Capacitação dos responsáveis pela fiscalização	Secretaria Demandante
3	Registro sistemático das atividades de acompanhamento	Fiscal do Contrato

Ações de contingência:

Id	Ação	Responsável
1	Revisão dos procedimentos de fiscalização	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Correção de eventuais falhas identificadas	Equipe de Planejamento da Contratação

4 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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

5 – APROVAÇÃO E ASSINATURA

Andréia Fiorese de Andrade
Técnico Agrícola
Matrícula 32350

Caxias do Sul, 27 de maio de 2026.





26805000139495

Nome do documento: Mapa de Riscos picapes.odt

Documento assinado por

ANDREIA FIORESE DE ANDRADE

Órgão/Grupo/Matrícula

PMCXSUL / SMAPA-DACFA / 32350

Data

27/05/2026 15:06:53

