



26805000255029



**PREFEITURA
DE CAXIAS DO SUL**

SMAPA
Secretaria da
Agricultura, Pecuária
e Abastecimento

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 26/8050-0025502-9

Aquisição de sementes, fertilizantes e ferramentas

Caxias do Sul, 13 de agosto de 2026







**PREFEITURA
DE CAXIAS DO SUL**

SMAPA
Secretaria da
Agricultura, Pecuária
e Abastecimento

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Fase	Autor
13/08/2026	1.0	Finalização da primeira versão do documento.	PCTIC	Dalcionei Pazzin

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.

2 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

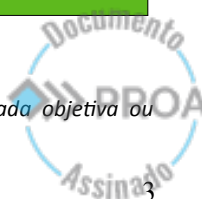
A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Id	Risco	Relacionado ao(à): 1	P 2	I 3	Nível de Risco (P x I) 4
1	ETP/Termo de Referência com especificações genéricas ou insuficientes	Processo da Contratação	5	10	50
2	Estimativa de preços desatualizada ou não representativa do mercado	Processo da Contratação	5	10	50
3	Insuficiência ou indisponibilidade de dotação orçamentária	Processo da Contratação	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).

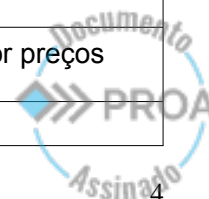
³ Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

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 01	Risco:	ETP/Termo de Referência com especificações genéricas ou insuficientes	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Aquisição de itens inadequados ao uso, necessidade de aditivos ou nova licitação	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Elaborar o ETP nos termos do art. 18 da Lei 14.133/2021, com participação da área técnica.	Dalcionei Pazzin
	2	Revisão do Termo de Referência antes da publicação	Dalcionei Pazzin
	Id	Ação de Contingência	Responsável

Risco 02	Risco:	Estimativa de preços desatualizada ou não representativa do mercado
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Médio
	Dano 1:	Sobrepçoço na estimativa ou fracasso do certame por preços inexequíveis/acima do mercado
	Tratamento:	Mitigar.





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

	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Atualizar a pesquisa de preços, mesmo tendo uma já existente para a elaboração do Convênio	Fabiano Maciel Varela
	Id	Ação de Contingência	Responsável

Risco 03	Risco:		Insuficiência ou indisponibilidade de dotação orçamentária	
	Probabilidade:		Baixa	
	Impacto:		Médio	
	Dano 1:		Impossibilidade de homologação ou de assinatura do contrato	
	Tratamento:		Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Verificar disponibilidade orçamentária e verificar existência do recurso na dotação		Mariel Scalco
	Id	Ação de Contingência		Responsável

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





26805000255029



**PREFEITURA
DE CAXIAS DO SUL**

SMAPA
Secretaria da
Agricultura, Pecuária
e Abastecimento

Integrante Requisitante <i>Fabiano Maciel Varela</i> <i>Técnico Agrícola</i> 37423	Integrante Técnico <i>Dalcionei Pazzin</i> <i>Engenheiro Agrônomo</i> 34238	Integrante Administrativo <i>Mariel Scalco</i> <i>Agente Administrativo</i> 35830
---	--	--

Caxias do Sul, 13 de agosto de 2026

Gestor do Contrato <i>Dalcionei Pazzin</i> <i>Engenheiro Agrônomo</i> 34238
--

Caxias do Sul, 13 de agosto de 2026.



6



26805000255029

Nome do documento: Mapa de Riscos.odt

Documento assinado por

DALCIONEI PAZZIN
MARIEL SCALCO
FABIANO MACIEL VARELA

Órgão/Grupo/Matrícula

PMCXSUL / SMAPA-DGT / 34238
PMCXSUL / SMAPA-SFIN / 35830
PMCXSUL / SMAPA-DSAN / 37423

Data

14/08/2026 08:52:00
14/08/2026 10:01:25
18/08/2026 08:34:18

