



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural  
Diretoria Técnica

## ANEXO I\_B – MAPA DE RISCOS

Processo: SEI-520002/001017/2025

Objeto: Registro de Preços para aquisição de mudas de abacaxizeiro cultivar BRS Imperial, visando suprir as necessidades da EMATER-RIO, conforme a Lei Federal 13.303/2016 e Regulamento Interno de Licitações e Contratos, da EMATER-RIO.

### ANÁLISE DE RISCOS:

#### 1. FASE DE ANÁLISE:

##### 1. Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

##### 2. METODOLOGIA:

Os riscos analisados foram organizados em três categorias:

I. Riscos que possam comprometer o sucesso dos processos de contratação e na seleção do fornecedor

#### II. Riscos de gestão contratual.

Conforme definição do art. 14 do Decreto 48.816, é o documento que materializa a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual e propõe controles capazes de mitigar as possibilidades ou os efeitos da sua ocorrência.

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta

## INTRODUÇÃO

Tendo em vista que a Análise de Riscos descreverá e avaliará as ameaças que possam vir a comprometer o sucesso e o objetivo da contratação, bem como definir de que formas devem ser tratadas, **ela permeia todo processo de Contratação.**

## 1 – RISCOS DA FASE DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

**Risco 01: O processo ser moroso e a licitação ultrapassar o prazo necessário, em função do prazo sazonal para os itens.**

**Probabilidade: ALTO**

<b>Id</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
1.	Falta da prestação dos serviços, e por conseguinte, impossibilidade de fornecer os itens aos agricultores no tempo certo.	Alto
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Acompanhar diariamente as etapas seguintes, e ajudar no que for necessário à finalização da licitação.	COOAD/ COOPER
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Contato permanente com o setor de compras, a fim de contribuir para o andamento célere do processo.	COOPER

## 1 – RISCOS DA FASE DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

**Risco 02: Procedimento da licitação deserto ou fracassado.**

**Probabilidade: MÉDIA**

<b>Id</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
1.	Indisponibilidade de serviços prestados aos usuários dos serviços.	ALTO
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Realizar ampla divulgação com potenciais fornecedores, a fim de que participem da licitação.	COOAD
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Contratar diretamente, conforme legislação aplicável.	COOAD

## 1 – RISCOS DA FASE DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

**Risco 03: Falta de fornecedores para o fornecimento da demanda**

**Probabilidade: BAIXA**

<b>Id</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
1.	Impacto na realização da assistência aos usuários.	MÉDIA
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>

1.	Consultar com antecedência Órgãos da Administração Pública Estadual e Federal sobre possíveis atas de Registro de preços que atendam a demanda do termo de referência.	COOAD
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Mudar especificações, documentos pertinentes e realizar novas cotações, de acordo com o que está disponível no mercado, caso não encontre fornecedores.	COOPER/DIRTEC

<b>1 – RISCOS DA FASE DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR</b>		
<b>Risco 04: Seleção de fornecedor sem qualificação técnica adequada</b>		
<b>Probabilidade: BAIXA</b>		
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
1.	Inexecução ou ineficiência dos serviços, ou consequente descontinuidade da prestação dos serviços.	MÉDIO
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Exigir na seleção do fornecedor a comprovação do preenchimento dos requisitos de qualificação técnica necessária à execução dos serviços.	COOPER
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Inabilitar o fornecedor que não preencha os requisitos Aplicar sanções administrativas.	COMISLIC  ORDENADOR DE DESPESA.

<b>1 – RISCOS DA FASE DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR</b>		
<b>Risco 05: Suspensão da contratação em face de impugnações</b>		
<b>Probabilidade: BAIXA</b>		
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
1.	Impacto na realização de projetos estabelecidos pelo órgão.	ALTO
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	Elaborar planejamento da contratação considerando soluções similares em outros órgãos	Agente de Contratação
	Definir critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle	Agente de Contratação
	Verificar o teor das impugnações e recursos em contratações similares	Agente de Contratação
	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	Alocar a equipe de contratos na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo contratação	Ordenador de Despesa

**FASE DE ANÁLISE**

**( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor**

**( X ) Gestão do Contrato**

**Probabilidade:** ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta

**Impacto:** ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta

**2 – RISCOS DA FASE DE EXECUÇÃO: GESTÃO DO CONTRATO**

<b>Risco 6:</b> Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	Que possibilite identificá-lo e diferenciá-lo dos demais.
---	---

<b>Probabilidade: BAIXO</b>	Qual a probabilidade de acontecer este risco para este tipo de contratação?
-----------------------------	---

<b>Id</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto: ALTO</b>
-----------	-------------	----------------------

<b>1.</b>	Não execução da contratação. Indisponibilidade de serviços prestados à comunidade externa	DIREA/ASSPLAG
-----------	--	---------------

<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
-----------	------------------------	--------------------

<b>1.</b>	Reservar recursos financeiros	DIREA/ASSPLAG
-----------	-------------------------------	---------------

<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
-----------	-----------------------------	--------------------

<b>1.</b>	Prover meios para viabilização da aquisição	DIREA/ASSPLAG
-----------	---	---------------

**2 – RISCOS DA FASE DE EXECUÇÃO: GESTÃO DO CONTRATO**

<b>Risco 7:</b> Atraso na execução inicial do contrato	Que possibilite identificá-lo e diferenciá-lo dos demais.
--	---

<b>Probabilidade: BAIXO</b>	Qual a probabilidade de acontecer este risco para este tipo de contratação?
-----------------------------	---

<b>Id</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto: ALTO</b>
-----------	-------------	----------------------

<b>1.</b>	Não execução da contratação. Indisponibilidade de serviços prestados à comunidade externa	
-----------	--	--

<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
-----------	------------------------	--------------------

<b>1.</b>	Disponibilizar à contratada todas as informações necessárias para o início da prestação regular dos serviços, de modo a possibilitar a execução imediata do contrato.	Equipe de Fiscalização do Contrato
-----------	---	------------------------------------

	Acompanhar e fiscalizar constantemente os níveis de serviço executados	Equipe de Fiscalização do Contrato
--	--	------------------------------------

<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
-----------	-----------------------------	--------------------

<b>1.</b>	Aplicar multa e/ou demais penalidades, a fim de compelir a contratada a realizar a execução imediata dos serviços.	Ordenador de Despesa
-----------	--	----------------------

Aplicar sanções previstas no Edital	Ordenador de Despesa
-------------------------------------	----------------------

<b>2 – RISCOS DA FASE DE EXECUÇÃO: GESTÃO DO CONTRATO</b>	
<b>Risco 8:</b> Inexecução Total ou Parcial do contrato	Que possibilite identificá-lo e diferenciá-lo dos demais.
<b>Probabilidade:</b> BAIXO	Qual a probabilidade de acontecer este risco para este tipo de contratação?
<b>Id Dano</b>	<b>Impacto:</b> ALTO
1. Dificuldade de atender a programação do objeto, por ausência dos materiais ou atendimento às localidades informadas.	
<b>Id Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1. Estabelecer cláusula contratual que imponha a correção de erros executados por culpa da contratada	Assessoria Jurídica
Exigir garantia contratual.	Assessoria Jurídica
<b>Id Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Notificar o fornecedor e acompanhar seus esforços para normalizar os níveis mínimos de serviço.	Equipe de Fiscalização do Contrato
Acompanhar e fiscalizar constantemente os níveis de serviço executados	Equipe de Fiscalização do Contrato

<b>2 – RISCOS DA FASE DE EXECUÇÃO: GESTÃO DO CONTRATO</b>	
<b>Risco 9:</b> Fornecimento de material abaixo da qualidade e /ou quantidade mínima.	Que possibilite identificá-lo e diferenciá-lo dos demais.
<b>Probabilidade:</b> BAIXO	Qual a probabilidade de acontecer este risco para este tipo de contratação?
<b>Id Dano</b>	<b>Impacto:</b> ALTO
1. Impossibilidade de utilização dos materiais fornecidos. Perecibilidade antecipada do material, gerando maiores custos.	
<b>Id Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1. Fiscalizar, periodicamente, a prestação de serviços, com verificação dos materiais.	Equipe de Fiscalização do Contrato
<b>Id Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>

1. Aplicar multa e/ou demais penalidades, a fim de compelir à contratada ao fornecimento nos padrões mínimos exigidos, mantendo as unidades constantemente abastecidas.	Ordenador de Despesa
---	----------------------

## 2 – RISCOS DA FASE DE EXECUÇÃO: GESTÃO DO CONTRATO

<b>Risco 10:</b> Descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e do FGTS.	Que possibilite identificá-lo e diferenciá-lo dos demais.
<b>Probabilidade: MÉDIA</b>	Qual a probabilidade de acontecer este risco para este tipo de contratação?
<b>Id Dano</b>	<b>Impacto: MÉDIO</b>
1. Inexecução ou ineficiência da prestação de serviços pelos funcionários da contratada, por ausência de observância de seus direitos sociais e trabalhistas.	
<b>Id Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1. Solicitar, mensalmente, os comprovantes de pagamento pela empresa.	Equipe de fiscalização contratual.
<b>Id Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Suspender o pagamento até a comprovação dos recolhimentos.	Equipe de fiscalização contratual.

<p>NOME: <b>Mariluci Sudo Martelleto</b></p> <p>CARGO: Gerente Técnica Estadual de Culturas</p> <p>SETOR:Coordenadoria de Operações / DIRTEC</p> <p>ID. ██████████</p>	<p>NOME: <b>Luciano Carniello Lopes</b></p> <p>CARGO: Supervisor Regional Norte</p> <p>SETOR: Escritório Regional Norte / DIRTEC</p> <p>ID. ██████████</p>
--	--



Documento assinado eletronicamente por **Rodolfo Sena Siqueira de Melo, Coordenador**, em 18/09/2025, às 17:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.rj.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=6](http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador **114253773** e o código CRC **98FE2E29**.

Telefone: