



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

### MAPA DE RISCOS

Processo: SEI-520002/000210/2025

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual serviço de fornecimento de **briquete de feno**, a fim de atender as demandas 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 contratua

<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

<b>Risco 01: O processo ser moroso e a licitação ultrapassar o prazo necessário, em função do prazo sazonal para os itens.</b>		
<b>Probabilidade: ALTO</b>		
<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		
<b>Risco 02: Procedimento da licitação deserto ou fracassado.</b>		
Probabilidade: MÉDIA		
Id	Dano	Impacto
1.	Indisponibilidade de serviços prestados aos usuários dos serviços.	ALTO
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar ampla divulgação com potenciais fornecedores, a fim de que participem da licitação.	COOAD
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Contratar diretamente, conforme legislação aplicável.	COOAD

1 – RISCOS DA FASE DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR		
<b>Risco 03: Falta de fornecedores para o fornecimento da demanda</b>		
Probabilidade: BAIXA		
Id	Dano	Impacto
1.	Impacto na realização da assistência aos usuários.	MÉDIA
Id	Ação Preventiva	Responsável
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
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Mudar especificações, documentos pertinentes e realizar novas cotações, de acordo com o que está disponível no mercado, caso não encontre fornecedores.	COOPER/DIRTEC

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

1 – RISCOS DA FASE DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR		
<b>Risco 05: Suspensão da contratação em face de impugnações</b>		
Probabilidade: BAIXA		
Id	Dano	Impacto
1.	Impacto na realização de projetos estabelecidos pelo órgão.	ALTO
Id	Ação Preventiva	Responsável
	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
	Ação de Contingência	Responsável
	Alocar a equipe de contratos na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo contratação	Ordenador de Despesa
	Mitigar e eliminar as causas que obstruem o processo licitatório	DIRTEC

FASE DE ANÁLISE		
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
2 – RISCOS DA FASE DE EXECUÇÃO: GESTÃO DO CONTRATO		
<b>Risco 6: Ausência de recursos orçamentários ou financeiros</b>	Que possibilite identificá-lo e diferenciá-lo dos demais.	
Probabilidade: BAIXO	Qual a probabilidade de acontecer este risco para este tipo de contratação?	
Id	Dano	Impacto: ALTO

1.	Não execução da contratação. Indisponibilidade de serviços prestados à comunidade externa	DIREA/ASSPLAG
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Reservar recursos financeiros	DIREA/ASSPLAG
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Prover meios para viabilização da aquisição	DIREA/ASSPLAG

<b>2 – RISCOS DA FASE DE EXECUÇÃO: GESTÃO DO CONTRATO</b>		
<b>Risco 7:</b> Atraso na execução inicial 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</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto:</b> ALTO
1.	Não execução da contratação. Indisponibilidade de serviços prestados à comunidade externa	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	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>
1.	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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto:</b> ALTO
1.	Impossibilidade de utilização dos materiais fornecidos. Percibibilidade antecipada do material, gerando maiores custos.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Fiscalizar, periodicamente, a prestação de serviços, com verificação dos materiais.	Equipe de Fiscalização do Contrato
<b>Id</b>	<b>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

<b>2 – RISCOS DA FASE DE EXECUÇÃO: GESTÃO DO CONTRATO</b>		
<b>Risco 10:</b> Descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e do FGTS.		Que possibilite identificá-lo e diferenciá-lo dos demais.
<b>Probabilidade:</b> MÉDIA		Qual a probabilidade de acontecer este risco para este tipo de contratação?

<b>Id</b>	<b>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</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Solicitar, mensalmente, os comprovantes de pagamento pela empresa.	Equipe de fiscalização contratual.
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Suspender o pagamento até a comprovação dos recolhimentos.	Equipe de fiscalização contratual.

NOME: <b>Rafael Pereira</b>	NOME: <b>Edmilson Ribeiro Gomes</b>
CARGO: COORDENADOR	CARGO: COORDENADOR
SETOR: COOPER	SETOR: COOPLAN
ID. [REDACTED]	ID. [REDACTED]

**Carlota Barros Botta Pereira**  
 Coordenadora de Administração  
 ID [REDACTED]



Documento assinado eletronicamente por **Carlota Barros Botta Pereira, Coordenador Administrativo Eventual**, em 25/06/2025, às 11:19, 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](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rafael de Souza Pereira, Coordenador**, em 26/06/2025, às 22:55, 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](#).



Documento assinado eletronicamente por **Edmilson Ribeiro Gomes, Coordenador**, em 30/06/2025, às 07:24, 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 **103168292** e o código CRC **A7E58729**.