

Mapa de Gerenciamento de Riscos 8/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2026	MARIA LUIZA GRIGIO	18/08/2026 15:45
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Serviços especializados de estruturação, montagem, organização e apoio logístico, necessários para a participação na EXPOFERR 2026		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
18/08/2026 16:28	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	MARIA LUIZA GRIGIO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Inexistência de análise de risco, levando à desconsideração dos riscos existentes na contratação e na gestão do contrato, com consequente impacto causado por todos os riscos desconsiderados.	Falta de planejamento	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Consequente impacto causado por todos os riscos desconsiderados					
Ações Preventivas						
P-01	Equipe de planejamento da contratação elabora análise de risco da contratação e da gestão contratual			Responsável: LENICE RIBEIRO	BATALHA	MADURO
Ações de Contingência						
C-01	Verificar se foi observado pela Equipe de Planejamento os controles já executados no passado sobre o tipo de contrato			Responsável: LENICE RIBEIRO	BATALHA	MADURO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Análise de risco deficiente, levando à desconsideração de riscos relevantes.	Equipe de planejamento inexperiente	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Consequente impacto causado por riscos relevantes não identificados					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão, pelo Coordenador-Geral de Logística Institucional, dos artefatos do planejamento, incluindo a análise de riscos / Treinamento da equipe			Responsável: LENICE RIBEIRO	BATALHA	MADURO
Ações de Contingência						
C-01	Consultoria jurídica não aprovar o processo de contratação com especificação diferente da que foi padronizada pela Equipe de Planejamento, a menos que devidamente justificada			Responsáveis: LENICE RIBEIRO, ROGERIO DE SOUZA PAULA, FRANCISCO CORDEIRO DE AZEVEDO, MARIA LUIZA GRIGIO	BATALHA	MADURO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	DIAL/RR realizar contratações sem atentar ao princípio da padronização, levando					

R-03	a multiplicidade de esforços para realizar contratações semelhantes.	Não verificação do objeto na área competente	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Multiplicidade de esforços para realizar contratações semelhantes					
Ações Preventivas						
P-01	Padronizar especificações para aquisições comuns, com apoio da Coordenação de Compras e Contratos e a Equipe de Planejamento			Responsáveis: ROGERIO DE SOUZA PAULA, FRANCISCO CORDEIRO DE AZEVEDO, MARIA LUIZA GRIGIO		
Ações de Contingência						
C-01	Consultoria jurídica não aprovar processo de contratação com especificação diferente da que foi padronizada, a menos que devidamente justificada			Responsáveis: LENICE BATALHA MADURO RIBEIRO, ROGERIO DE SOUZA PAULA, FRANCISCO CORDEIRO DE AZEVEDO, MARIA LUIZA GRIGIO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Execução do planejamento de forma muito detalhada para contratações de menor risco, levando à execução de controles cujo custo é superior ao benefício.	Equipe de planejamento inexperiente	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desperdício de recursos humanos					
Ações Preventivas						
P-01	No caso de contratações de menor risco, a equipe de planejamento executa as atividades de forma mais simplificada			Responsáveis: ROGERIO DE SOUZA PAULA, FRANCISCO CORDEIRO DE AZEVEDO, MARIA LUIZA GRIGIO		
Ações de Contingência						
C-01	Conceder menos tempo para a execução e monitorar o progresso do Planejamento da Contratação			Responsável: LENICE BATALHA MADURO RIBEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Execução do planejamento de forma muito simplificada para contratações de maior risco, levando a contratação que não atende à necessidade da Administração.	Equipe de planejamento inexperiente	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento da necessidade que originou a contratação					
Ações Preventivas						
P-01	No caso de contratações de maior risco, a Equipe de Planejamento executa as atividades de forma mais exaustiva			Responsáveis: ROGERIO DE SOUZA PAULA, FRANCISCO CORDEIRO DE AZEVEDO, MARIA LUIZA GRIGIO		
Ações de Contingência						
C-01	Conceder mais tempo para a execução e monitorar o progresso do Planejamento da Contratação			Responsável: LENICE BATALHA MADURO RIBEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Dificuldade na realização da pesquisa de preço.	Utilização de parâmetro inadequado para análise da viabilidade da contratação	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Dificuldade de quantificar as estimativas					
Ações Preventivas						
P-01	Secretaria-Executiva deve publicar normativo estabelecendo procedimento consistente para elaboração de estimativas de preço			Responsáveis: ROGERIO DE SOUZA PAULA, FRANCISCO CORDEIRO DE AZEVEDO, MARIA LUIZA GRIGIO		
Ações de Contingência						
C-01	A equipe de planejamento da contratação deve elaborar memória de cálculo das estimativas de preço			Responsáveis: LENICE BATALHA MADURO RIBEIRO, ROGERIO DE SOUZA PAULA, FRANCISCO CORDEIRO DE AZEVEDO, MARIA LUIZA GRIGIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Baixa competitividade ou fracasso do procedimento por escassez de empresas regionais aptas a atender integralmente o objeto (estruturas, gráfica, iluminação, TI, vigilância, decoração) dentro do prazo exíguo até o evento.	Exigência de prioridade regional (item 5.11 do ETP) combinada a prazo exíguo para mobilização de fornecedores	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1 Ausência de propostas válidas ou proposta única sem competitividade, comprometendo a economicidade da contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar prospecção prévia de fornecedores regionais aptos e divulgar o processo com antecedência mínima suficiente				Responsáveis:	ROGERIO DE SOUZA PAULA, FRANCISCO CORDEIRO DE AZEVEDO, MARIA LUIZA GRIGIO
Ações de Contingência						
C-01	Autorizar, motivadamente, a ampliação da pesquisa para fornecedores de outras regiões caso não haja propostas regionais válidas				Responsáveis:	FRANCISCO CORDEIRO DE AZEVEDO, LENICE BATALHA MADURO RIBEIRO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso na entrega e montagem das estruturas antes da abertura do evento (03/11/2026), sem margem de contingência, dado o caráter pontual e improrrogável da data.	Prazo de mobilização exíguo entre a assinatura do contrato e a data do evento	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1 Comprometimento da participação institucional da SFA-RR na EXPOFERR 2026					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer cronograma detalhado de montagem com antecedência e reunião de alinhamento prévio com a CONTRATADA				Responsável:	LENICE BATALHA MADURO RIBEIRO
Ações de Contingência						
C-01	Acionamento de fornecedor alternativo cadastrado ou instauração de nova dispensa emergencial				Responsável:	LENICE BATALHA MADURO RIBEIRO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Mau funcionamento de equipamentos (TV, projetor, climatizadores) durante o evento, sem substituição tempestiva, mesmo dentro do prazo de 4h previsto no ANS.	Desgaste ou falha técnica dos equipamentos locados	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Prejuízo à representatividade institucional e ao atendimento ao público durante o evento					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir da CONTRATADA a disponibilização de equipamentos reserva no local do evento				Responsável:	LENICE BATALHA MADURO RIBEIRO
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das glosas e sanções previstas no ANS; substituição imediata do item				Responsável:	LENICE BATALHA MADURO RIBEIRO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Danos a estruturas montadas ao ar livre (tenda, painel, refletores externos) causados por intempéries (chuva, vento) durante o período do evento.	Exposição de estruturas e equipamentos a condições climáticas adversas em ambiente externo	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					

1	Necessidade de reparo ou substituição emergencial, com possível interrupção parcial das atividades do estande			
Ações Preventivas				
P-01	Exigir estruturas com fixação e vedação adequadas às condições climáticas da região	Responsável: LENICE RIBEIRO	BATALHA	MADURO
Ações de Contingência				
C-01	Reparo ou substituição imediata pela CONTRATADA, sem ônus à Administração, conforme item 7.6, IV, do ETP	Responsável: LENICE RIBEIRO	BATALHA	MADURO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Subcontratação parcial de itens (serviços gráficos, decoração), autorizada no item 7.6, II, do ETP, sem controle efetivo de qualidade da subcontratada.	Ausência de critérios objetivos de avaliação da subcontratada no Termo de Referência	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Entrega de itens gráficos ou decorativos fora do padrão institucional exigido					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir comunicação prévia e anuência formal do fiscal antes de qualquer subcontratação, com identificação da subcontratada			Responsável: LENICE RIBEIRO	BATALHA	MADURO
Ações de Contingência						
C-01	Recusa do item entregue fora do padrão e exigência de refazimento, sem custo adicional			Responsável: LENICE RIBEIRO	BATALHA	MADURO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Indisponibilidade orçamentária tempestiva para emissão da nota de empenho, dado o curto intervalo entre a formalização da contratação e a data do evento.	Dependência de liberação orçamentária em prazo compatível com a urgência do evento	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no início da execução contratual, comprometendo o cronograma de montagem					
Ações Preventivas						
P-01	Antecipar a solicitação de reserva e empenho orçamentário assim que concluída a fase de habilitação					
Ações de Contingência						
C-01	Priorização do processo junto à área orçamentária/financeira da SFA-RR			Responsável: LENICE RIBEIRO BATALHA MADURO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Furto, dano ou extravio de bens e equipamentos montados em área aberta durante o evento.	Exposição de bens de valor em ambiente de grande circulação de público	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo patrimonial e necessidade de acionamento de responsabilização contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir o cumprimento efetivo do posto de vigilância patrimonial de 12h diárias já previsto no objeto (item 13)			Responsável: LENICE RIBEIRO	BATALHA	MADURO
Ações de Contingência						
C-01	Responsabilização da CONTRATADA pelo ressarcimento, conforme item 7.15.5 do ETP			Responsável: LENICE RIBEIRO	BATALHA	MADURO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROGERIO DE SOUZA PAULA

Agente Administrativo

FRANCISCO CORDEIRO DE AZEVEDO

Chefe de Divisão de Aquisição e Logística



Assinou eletronicamente em 18/08/2026 às 16:25:01.

MARIA LUIZA GRIGIO

Auditor Fiscal Federal Agropecuário