

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

Objeto: Contratação de serviços comuns de Telefonia Fixo Comutado (STFC), nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), com recebimento de chamada diretamente nos ramais (Discagem Direta a Ramal - DDR) e fornecimento de linhas privativas diretas, para atender à Superintendência Regional do INCRA no Maranhão - SRA(MA).

Risco 01	Falta de interesse das empresas na contratação.	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	A não realização da contratação, levando a falta de serviços SFTC essenciais para o funcionamento do INCRA/SR(12)MA.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Buscar no mercado empresas interessadas em prestar o serviço.	Equipe de Planejamento
2.	Capacitação da equipe de planejamento sobre o objeto, licitações e contratos.	Divisão Operacional
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Extensão do prazo dos contratos atuais.	Divisão Operacional

Risco 02	Informação de volume de serviço incompatível com a realidade do órgão.	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	Geração de expectativa irreal para o mercado, que baseia o seu preço em uma estimativa de demanda.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Utilizar o volume da demanda inicial tendo como base o histórico do volume da contratação anterior.	Equipe de Planejamento
2.	Capacitação da equipe de planejamento sobre o objeto, licitações e contratos.	Divisão Operacional
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisão do volume da demanda.	Equipe de Planejamento

Risco 03	Impugnações e mandados de segurança.	
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	

1.	Paralisação do processo de contratação.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Validação das especificações técnicas junto a fornecedores.	Equipe de Planejamento
2.	Consulta a processos de contratações finalizadas com sucesso.	Equipe de Planejamento
3.	Capacitação da equipe de planejamento sobre o objeto, licitações e contratos.	Divisão Operacional
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Resposta fundamentada à impugnação e/ou mandado de segurança no prazo estimado.	Equipe de Planejamento e Consultoria Jurídica(AGU).

Risco 04	Contratação frustrada.	
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	Inviabilização dos objetos do projeto.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Especificações técnicas bem elaboradas, de modo a estimular a competitividade.	Equipe de Planejamento.
2.	Capacitação da equipe de planejamento sobre o objeto, licitações e contratos.	Divisão Operacional
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisar o termo de referência.	Equipe de Planejamento.

Risco 05	Conluio entre os participantes da contratação.	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	Preços dos serviços acima do esperado ou aquém do menor valor possível alcançado em ambiente de competitividade maior.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Adoção de um modo de disputa que seja capaz de coibir práticas que frustram o caráter competitivo.	Equipe de Planejamento e Autoridade competente
2.	Capacitação da equipe de planejamento sobre o objeto, licitações e contratos.	Divisão Operacional
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicação de sanções administrativas e penais relacionadas a frustração do caráter competitivo da contratação.	Autoridade competente

Risco 06	Indisponibilidade orçamentária da contratante.	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	

1.	Paralização parcial das contratações.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Reserva prévia de orçamento por parte da Contratante.	Autoridade competente
2.	Capacitação da equipe de fiscalização sobre o objeto, licitações e contratos.	Divisão Operacional
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisão e redução dos quantitativos a serem contratados, observadas as necessidades mínimas da Superintendência.	Autoridade competente

Risco 07		Faturamento indevido do serviço.	
Probabilidade:		(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:		() Baixa	() Média (x) Alta
Id	Dano		
1.	Ônus ao erário.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Auditoria na faturas.	Equipe de Fiscalização.	
2.	Capacitação da equipe de fiscalização sobre o objeto, licitações e contratos.	Divisão Operacional	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Aplicação de sanções contratuais.	Equipe de Fiscalização e Autoridade competente da Superintendência.	

Risco 08		Aceitação dos serviços fora das especificações definidas./ Não cumprimento dos níveis de serviços mínimos estabelecidos.	
Probabilidade:		() Baixa	(x) Média () Alta
Impacto:		() Baixa	() Média (x) Alta
Id	Dano		
1.	Paralização parcial das atividades da Contratante, devido falha na prestação do serviço.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Previsão de sanções.	Equipe de Fiscalização.	
2.	Capacitação da equipe de fiscalização sobre o objeto, licitações e contratos.	Divisão Operacional	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Aplicação de sanções contratuais.	Equipe de Fiscalização e Autoridade competente da Superintendência.	

Risco 09		Não cumprimento dos prazos de entrega.	
Probabilidade:		() Baixa	(x) Média () Alta
Impacto:		() Baixa	() Média (x) Alta
Id	Dano		
1.	Paralização parcial das atividades da Contratante, devido falha na prestação do serviço.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Controle rígido dos prazos de entrega.	Equipe de Fiscalização.	

2.	Capacitação da equipe de fiscalização sobre o objeto, licitações e contratos.	Divisão Operacional
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicação de sanções contratuais por atraso.	Equipe de Fiscalização e Autoridade competente da Superintendência.

Risco 10		Falhas na segurança da informação, captura de informações restritas pela contratada ou terceiros.
Probabilidade:		() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:		() Baixa () Média (x) Alta
Id	Dano	
1.	Paralisação parcial das atividades da Contratante, devido falha na prestação do serviço.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Inclusão de cláusula no contrato prevendo a segurança da informação.	Equipe de Planejamento e Equipe de Fiscalização.
2.	Capacitação da equipe de planejamento e de fiscalização sobre o objeto, licitações e contratos.	Divisão Operacional
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicação de sanções contratuais, civil e penal.	Equipe de Fiscalização e Autoridade competente da Superintendência.



Documento assinado eletronicamente por **Ana Karla Ferreira, Analista Administrativo(a)**, em 31/10/2024, às 14:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.incra.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **21927831** e o código CRC **2A2740BC**.