

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

- (x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
 () Gestão do Contrato

Objeto: Contratação de serviços comuns de Telefonia Fixa 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 |
| Impacto: | () Baixa | () Média |
| 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 |
| 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 |
| Impacto: | () Baixa | () Média |
| 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 |
| 1. | | Revisão do volume da demanda. |
| | | Equipe de Planejamento |

| | | |
|-----------------------|-----------|--------------------------------------|
| Risco 03 | | Impugnações e mandados de segurança. |
| Probabilidade: | () Baixa | (x) Média |
| Impacto: | () Baixa | () Média |
| 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: | (<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) | | |
| 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: | (<input checked="" type="checkbox"/> Baixa) (<input type="checkbox"/> Média) (<input type="checkbox"/> Alta) | | |
| Impacto: | (<input type="checkbox"/> Baixa) (<input type="checkbox"/> Média) (<input checked="" type="checkbox"/> 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: | (<input checked="" type="checkbox"/> Baixa) (<input type="checkbox"/> Média) (<input type="checkbox"/> Alta) | | |
| Impacto: | (<input type="checkbox"/> Baixa) (<input type="checkbox"/> Média) (<input checked="" type="checkbox"/> 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: | (<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa | (<input type="checkbox"/>) Média | (<input type="checkbox"/>) Alta |
| Impacto: | (<input type="checkbox"/>) Baixa | (<input type="checkbox"/>) Média | (<input checked="" type="checkbox"/>) Alta |
| Id | Dano | | |
| 1. | Ônus ao erário. | | |
| Id. | Ação Preventiva | Responsável | |
| 1. | Auditória 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: | (<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 |
| 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: | (<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 |
| 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 |
| Impacto: | () Baixa | () Média |
| Id | Dano | |
| 1. | Paralização 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.inca.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **21927831** e o código CRC **2A2740BC**.