



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

PROCESSO Nº: 35014.015299/2022-46

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação

- () Seleção do Fornecedor
- () Gestão da Contratação

RISCO 01 - Falta de interesse das operadoras na licitação.	
Probabilidade () baixa (x) média () alta	
Impacto () baixo () médio (x) alto	
Dano: A não realização da licitação, levando a falta de serviços essenciais para o funcionamento das unidades do INSS.	
Ação Preventiva: 1. Buscar no mercado empresas interessadas em prestar o serviço; 2. Identificar, discutir e avaliar requisitos que possam restringir a participação.	Responsável: Equipe de Engenharia
Ação de Contingência: Extensão do prazo dos contratos atuais por meio de contratação especial.	Responsável: Equipe de Planejamento

RISCO 02 - Restringir a participação e a competição entre licitantes por meio da exigência de requisitos não compatíveis com as soluções de mercado.	
Probabilidade (x) baixa () média () alta	
Impacto () baixo () médio (x) alto	
Dano: Impossibilidade ou dificuldade do licitante em atender aos requisitos mínimos exigidos; Necessidade de realização de novo procedimento licitatório, aumentando o tempo entre a solicitação da demanda e a conclusão do objeto.	
Ação Preventiva: 1.Realizar pesquisa a fim de comprovar se existe uma quantidade ideal de licitantes aptos e que se enquadram nos requisitos mínimos exigidos	Responsável: Equipe de Engenharia
Ação de Contingência: Realizar um chamamento publico mais abrangente	Responsável: Equipe de Planejamento

RISCO 03 - Atraso na contratação em função de uma nova modelagem mais adequado ao mercado e possível questionamentos das operadoras.	
Probabilidade () baixa (x) média () alta	
Impacto () baixo () médio (x) alto	
Dano: A não realização da licitação, levando a falta de serviços essenciais para o funcionamento das unidades do INSS.	
Ação Preventiva: 1. Buscar no mercado empresas interessadas em prestar o serviço; 2. Identificar, discutir e avaliar requisitos que possam restringir a participação;	Responsável: Equipe de Planejamento
Ação de Contingência: Extensão do prazo dos contratos atuais por meio de contratação especial.	Responsável: Gestor do Contrato.

<input type="checkbox"/> baixa <input checked="" type="checkbox"/> média <input type="checkbox"/> alta	
Impacto <input type="checkbox"/> baixo <input type="checkbox"/> médio <input checked="" type="checkbox"/> alto	
Dano: Geração de expectativa irreal para o mercado, que basearia o seu preço em uma falsa estimativa de demanda.	
Ação Preventiva: 1. Utilizar o volume da demanda inicial, tendo como base o histórico das contratações; 2. Refinar a demanda por meio da Intenção de Registro de Preço; 3. Definir no cronograma prazo para realização da IRP.	Responsável: Equipe de Planejamento / Serviço de Licitações
Ação de Contingência: Suspensão do processo licitatório visando a revisão das demandas.	Responsável: Gestor do Contrato / Equipe de Planejamento

RISCO 05 - Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Gerenciamento de Risco (MGR) e Termo de Referência (TR) deficientes ou inconsistentes	
Probabilidade <input checked="" type="checkbox"/> baixa <input type="checkbox"/> média <input type="checkbox"/> alta	
Impacto <input type="checkbox"/> baixo <input type="checkbox"/> médio <input checked="" type="checkbox"/> alto	
Dano: 1. Especificação com inconsistências técnicas. 2. Elaboração do ETP, MR e PB com ausência de itens normativamente previstos.	
Ação Preventiva: 1. Convocação de servidores com conhecimento técnico adequado disponíveis à demanda para a confecção dos artefatos; 2. (Formação da equipe) Realização de cursos, seminários e palestras ligadas ao tema; 3. Revisão dos artefatos pelos servidores que compõem as áreas envolvidas e, em consequência, participação do processo de contratação; 4. Pesquisa de contratos semelhantes no âmbito da Administração Pública; 5. Uso de modelos instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes.	Responsável: Autoridade Competente / CGLCO / Equipe de Planejamento
Ação de Contingência: 1. Reexame de documentos durante o planejamento da contratação. 2. Cancelamento do certame e inclusão da demanda em outro processo.	Responsável: Autoridade Competente

RISCO 06 - Não parcelamento ou parcelamento inadequado da solução	
Probabilidade <input checked="" type="checkbox"/> baixa <input type="checkbox"/> média <input type="checkbox"/> alta	
Impacto <input type="checkbox"/> baixo <input type="checkbox"/> médio <input checked="" type="checkbox"/> alto	
Dano: Elevado tempo de execução; Necessidade de realização de novo procedimento licitatório, aumentando o tempo entre a solicitação da demanda e a conclusão do objeto.	
Ação Preventiva: 1. Verificar se não há prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, visando propiciar a ampla participação de licitantes, que embora não disponham de capacidade para execução da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas.	Responsável: Equipe de Engenharia
Ação de Contingência: Utilizar modelos de licitações correlatas do mesmo objeto	Responsável: Equipe de Engenharia

FASE DE ANÁLISE

- ☐ Planejamento da Contratação
☒ **Seleção do Fornecedor**
☐ Gestão da Contratação

RISCO 01 - Impugnações e Mandados de Segurança.	
Probabilidade <input type="checkbox"/> baixa <input type="checkbox"/> média <input checked="" type="checkbox"/> alta	
Impacto <input type="checkbox"/> baixo <input type="checkbox"/> médio <input checked="" type="checkbox"/> alto	
Dano: Paralisação do processo licitatório.	

contratações conjuntas finalizadas com sucesso.	
Ação de Contingência: Resposta fundamentada à impugnação e/ou mandado de segurança no prazo estipulado.	Responsável: Órgão Gerenciador / Equipe de Planejamento da Contratação / Procuradoria

RISCO 02 - Licitação deserta ou fracassada ou elevação dos custos da contratação por ausência de competitividade.	
Probabilidade () baixa (x) média () alta	
Impacto () baixo () médio (x) alto	
Dano: Inviabilização dos objetivos do projeto.	
Ação Preventiva: 1. Especificações Técnicas bem elaboradas, de modo a estimular a competitividade; 2. Validação das especificações junto aos fabricantes e distribuidores; 3. Validação do Termo de Referência em Consulta e Audiência Públicas; 4. Consulta aos fornecedores e elaboração de planilha de formação de preços, compatível aos praticados no mercado.	Responsável: Equipe de Planejamento / Órgão Gerenciador
Ação de Contingência: Revisar o termo de referência.	Responsável: Setor demandante / Equipe de Planejamento

RISCO 03 - Conluio entre os participantes da licitação.	
Probabilidade (x) baixa () média () alta	
Impacto (x) baixo () médio () alto	
Dano: Preços unitários dos serviços acima do esperado ou aquém do menor valor possível alcançado em um ambiente de maior competitividade.	
Ação Preventiva: 1. Estruturação dos lotes para promoção e incentivo a competição entre os participantes; 2. Adoção de um modo de disputa na licitação que seja capaz de coibir práticas colusivas.	Responsável: Área técnica / Equipe de planejamento
Ação de Contingência: Aplicação de sanções administrativas e penais relacionadas a frustração do caráter competitivo da licitação.	Responsável: Autoridade do órgão central que coordena o pregão.

FASE DE ANÁLISE

- () Planejamento da Contratação
- () Seleção do Fornecedor
- (X) Gestão da Contratação

RISCO 01 - Indisponibilidade orçamentária da contratante.	
Probabilidade () baixa () média (x) alta	
Impacto () baixo () médio (x) alto	
Dano: Paralisação parcial das contratações.	
Ação Preventiva: 1. Reserva prévia de orçamento por parte da contratante; 2. Justificativa das necessidades fundamentada no planejamento estratégico do órgão.	Responsável: Órgão Contratante
Ação de Contingência: Revisão e redução dos quantitativos a serem contratados observando-se às necessidade mínimas do órgão contratante.	Responsável: Órgão Contratante

RISCO 02 - Faturamento indevido do serviço.	
Probabilidade (x) baixa () média () alta	

(<input checked="" type="checkbox"/>) baixo (<input type="checkbox"/>) médio (<input type="checkbox"/>) alto	
Dano: Ônus ao erário.	
Ação Preventiva: 1. Auditoria nas Faturas Enviadas.	Responsável: Fiscais requisitante e técnico
Ação de Contingência: 1. Aplicação de sanções contratuais; 2. Iniciar providências administrativas para ressarcimento de eventual dano ao erário.	Responsável: Gestor do Contrato

RISCO 03 - Atraso na entrega dos Entroncamentos E1 pela contratada.	
Probabilidade (<input type="checkbox"/>) baixa (<input checked="" type="checkbox"/>) média (<input type="checkbox"/>) alta	
Impacto (<input type="checkbox"/>) baixo (<input type="checkbox"/>) médio (<input checked="" type="checkbox"/>) alto	
Dano: 1. Ficar sem serviços de comunicação telefônica ; 2. Paralisação parcial das atividades da contratante.	
Ação Preventiva: 1. Definição de critérios de aceitação e rejeição dos lotes; 2. Estabelecer em edital prazo máximo para a entrega do serviço em funcionamento adequado em todas as unidades a serem atendidas; - Estabelecer em edital e contrato as penas cabíveis para o não cumprimento o referido prazo; - Manter o registro formal dos critérios de aceitação do serviço e acompanhar os indicadores. - Aplicar sanções administrativas com rigor já nas possíveis primeiras ocorrências. - Observar nível mínimo de prestação de serviços com prazos e datas pré agendados..	Responsável: Equipe de Planejamento
Ação de Contingência: 1. Aplicação de sanção, rescisão contratual e convocação do 2º colocado no pregão.	Responsável: Órgão Contratante

RISCO 04 - Não cumprimento dos níveis de serviços mínimos estabelecidos / Falhas no sistema de telefonia.	
Probabilidade (<input type="checkbox"/>) baixa (<input type="checkbox"/>) média (<input checked="" type="checkbox"/>) alta	
Impacto (<input type="checkbox"/>) baixo (<input type="checkbox"/>) médio (<input checked="" type="checkbox"/>) alto	
Dano: Paralisação parcial das atividades da contratante.	
Ação Preventiva: 1. Previsão de sanções; 2. Conferência e controle das Ordens de Serviço executadas mediante apresentação de relatórios; 3. Controle rígido dos níveis de serviço mínimos definidos.	Responsável: Fiscais Requisitante e Técnico / Equipe de Planejamento
Ação de Contingência: 1. Advertência, Multa e Impedimento de licitar e de contratar com a União.	Responsável: Gestor do Contrato

RISCO 05 - Falhas na segurança da informação, captura de informações sigilosas pela contratada ou terceiros.	
Probabilidade (<input type="checkbox"/>) baixa (<input checked="" type="checkbox"/>) média (<input type="checkbox"/>) alta	
Impacto (<input type="checkbox"/>) baixo (<input type="checkbox"/>) médio (<input checked="" type="checkbox"/>) alto	
Dano: 1. Publicação de informações confidenciais. 2. Problemas de disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade.	
Ação Preventiva: 1. Inclusão de cláusula de sigilo e confidencialidade no contrato prevendo a segurança da informação.	Responsável: Equipe de Planejamento
Ação de Contingência: 1. Aplicação de sanções contratuais, civil e penal.	Responsável: Gestor do Contrato

RESPONSÁVEIS
RODRIGO DIAS FIGUEIRA
ANALISTA DE SEGURANÇA SOCIAL - ENGENHEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES

Florianópolis, 16 de Janeiro de



Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO DIAS FIGUEIRA, Analista do Seguro Social**, em 22/02/2023, às 17:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.inss.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **10278790** e o código CRC **D7EA1CDF**.

Referência: Processo nº 35014.015299/2022-46

SEI nº 10278790

Criado por [rodrigo.figueira](#), versão 16 por [rodrigo.figueira](#) em 16/01/2023 14:01:47.