

MAPA DE RISCOS
INSTRUÇÃO NORMATIVA 05/2017, ARTIGO 25

Contratação de empresa especializada para aquisição, recarga e manutenção de Extintores de Incêndio do CRO-RO para prevenir e ajudar a extinguir ou controlar princípios de incêndios em casos de emergência.

FASE DE ANÁLISE	
Planejamento da Contratação	
Seleção de Fornecedor	
Gestão do Contrato	

FASE I: Planejamento da Contratação

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			
RISCO 01:	Levantamento inadequado dos itens que compõem os serviços		
POSSIBILIDADE:	() Alta	() Média	(X) Baixa
IMPACTO:	() Alta	() Média	(X) Baixa
Id	Dano:		
1.	Prestação de Serviços incompletos, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos		
Id	Ação Preventiva:		Responsável:
1.	Verificação e eventual adequação das especificações por ocasião da elaboração do Termo de Referência e com a ajuda dos fornecedores, durante a cotação.		Elaborador do Termo de Referência
Id	Ação de Contingência:		Responsável:
1.	Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre a eventual rescisão contratual, fazendo as correções para um novo processo licitatório.		Fiscal do Contrato

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			
RISCO 02:	Ausência de informações/conhecimento atualizado sobre o serviço e o mercado (novas normas, metodologias, tecnologias).		
POSSIBILIDADE:	() Alta	() Média	(X) Baixa
IMPACTO:	() Alta	() Média	(X) Baixa
Id	Dano:		
1.	Risco de contratação de serviços com tecnologia ultrapassada.		
Id	Ação Preventiva:		Responsável:
1.	Avaliar especificações de outras contratações governamentais similares		Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência:		Responsável:
1.	Constatando o risco que se deseja evitar, avaliar a vantagem de suspender a licitação até que o conhecimento/informação possa ser adequadamente obtido.		Elaborador do Termo de Referência

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			
RISCO 03:	Quantitativos em excesso ou em quantidade insuficiente		
POSSIBILIDADE:	() Alta	() Média	(X) Baixa
IMPACTO:	() Alta	(X) Média	() Baixa
Id	Dano:		
1.	Frustrar a contratação plena da solução. Não há dano quanto a quantitativos em excesso pois a licitação será por registro de preço.		
Id	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Tentar validar as quantidades com a área comercial e com a experiência dos fornecedores.	Elaborador do Termo de Referência	
Id	Ação de Contingência:	Responsável:	
1.	Na hipótese de quantidades insuficientes, refazer a licitação.	Elaborador do Termo de Referência	

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			
RISCO 04:	Risco de que as especificações e requisitos estejam incorretos ou incompletos.		
POSSIBILIDADE:	() Alta	(X) Média	() Baixa
IMPACTO:	() Alta	() Média	(X) Baixa
Id	Dano:		
1.	Atraso na conclusão do processo;		
2.	Necessidade de reavaliação das especificações e requisitos;		
3.	Necessidade de readequar prazos		
Id	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Pesquisar outros editais semelhantes e mapear cenários compatíveis	Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência:	Responsável:	
1.	Readequar especificações de acordo com critérios ou modelos mais conservadores	Equipe de Planejamento da Contratação	

FASE II: Seleção do Fornecedor

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			
RISCO 05:	Deficiências no processo licitatório (como erros nos documentos ou desclassificação indevida)		
POSSIBILIDADE:	() Alta	(X) Média	() Baixa
IMPACTO:	(X) Alta	() Média	() Baixa
Id	Dano:		
1.	Atrasos no processo de contratação, necessidade de retificação ou reinício do processo licitatório.		
Id	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Revisão detalhada dos documentos e procedimentos licitatórios.	Agente de Contratação	
Id	Ação de Contingência:	Responsável:	
1.	Análise jurídica para a revisão e retificação das falhas se necessário.	Setor Jurídico	

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			
RISCO 06:	Seleção do fornecedor com capacidade insuficiente		
POSSIBILIDADE E:	() Alta	() Média	(X) Baixa
IMPACTO:	(X) Alta	() Média	() Baixa
Id	Dano:		
1.	O fornecedor não cumpre com a qualidade ou prazo estabelecido, afetando a execução do contrato.		
Id	Ação Preventiva:		Responsável:
1.	Análise criteriosa da qualificação técnica e financeira dos fornecedores.		Agente de Contratação
Id	Ação de Contingência:		Responsável:
1.	Revisão contratual, aplicação de penalidades ou rescisão do contrato com novo processo seletivo.		Gestor do Contrato

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			
RISCO 07:	Desistência do fornecedor após a adjudicação		
POSSIBILIDADE E:	() Alta	() Média	(X) Baixa
IMPACTO:	(X) Alta	() Média	() Baixa
Id	Dano:		
1.	Atraso na execução dos serviços e necessidade de nova contratação		
Id	Ação Preventiva:		Responsável:
1.	Inclusão de cláusulas contratuais que garantam compromisso firme por parte do fornecedor.		Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência:		Responsável:
1.	Convocação do próximo fornecedor classificado.		Agente de Contratação.

FASE III: Gestão do Contrato

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			
RISCO 08:	Descumprimento de prazos ou qualidade acordada		
POSSIBILIDADE E:	(X) Alta	() Média	() Baixa
IMPACTO:	(X) Alta	() Média	() Baixa
Id	Dano:		
1.	Atraso na entrega ou execução com comprometimento da qualidade dos serviços/produtos.		
Id	Ação Preventiva:		Responsável:
1.	Monitoramento contínuo do cumprimento dos prazos e qualidade durante a execução.		Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência:		Responsável:
1.	Aplicação de penalidades contratuais ou rescisão, se necessário.		Gestor do Contrato

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			
RISCO 09:	Falta de capacitação da equipe responsável pela gestão e fiscalização.		
POSSIBILIDADE E:	() Alta	(X) Média	() Baixa
IMPACTO:	(X) Alta	() Média	() Baixa
Id	Dano:		
1.	Desorganização e falhas nos serviços, com impacto nos usuários, especialmente em situações críticas.		
Id	Ação Preventiva:		Responsável:
1.	Identificar equipe capacitada para atuar na gestão dos contratos.		Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência:		Responsável:
1.	Capacitação dos empregados para atuação efetiva na gestão e fiscalização dos contratos		Gerência Administrativa

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			
RISCO 10:	Falta de recursos financeiros para cumprimento das obrigações contratuais		
POSSIBILIDADE E:	() Alta	() Média	(X) Baixa
IMPACTO:	(X) Alta	() Média	() Baixa
Id	Dano:		
1.	Suspensão dos serviços prestados		
Id	Ação Preventiva:		Responsável:
1.	Planejamento orçamentário para provisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais.		Gerência Administrativa e Financeira
Id	Ação de Contingência:		Responsável:
1.	Providenciar a readequação orçamentária para complementação de recursos visando o cumprimento das obrigações contratuais.		Contabilidade

Empregados responsáveis pelo Planejamento da Contratação e pela Gestão e Fiscalização do Contrato.

Nome e Cargo	Indicação / Responsabilidade:
Matheus Oliveira Duarte Assistente Administrativo	Responsável pela Gestão do Contrato
Amanda Taynara Laurentino Lopes Assistente Jurídico	Membro da Equipe de Planejamento
Fernando Felix Uchoa da Silva Assistente Administrativo	Membro da Equipe de Planejamento
Tiago Henrique Rabelo do Nascimento Auxiliar Administrativo	Responsável pela Fiscalização do Contrato

Porto Velho-RO, 24 de abril de 2025.

Fernando Felix Uchoa da Silva
Setor de Compras, Licitações e Contratos
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia