



Estado de Roraima
Agência de Defesa Agropecuária de Roraima
"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

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

RISCO 01 - Seleção de equipe inadequada para o planejamento da contratação

Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixa (x) Média () Alta

Id **Dano**

1. Realização de estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.

Id **Ação Preventiva** **Responsável**

1. Escolha de equipe de planejamento com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil a fim de que não haja prejuízos durante a fase de planejamento DAF

Id **Ação de Contingência** **Responsável**

1. Substituição de membro(s) da equipe de planejamento que não esteja(m) tendo rendimento
2. Designação de membros com mais experiência em contratações. DAF

RISCO 02 - Seleção de fornecedor inadequado para execução do contrato.

Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixa () Média (x) Alta

Id **Dano**

1. Contratação de empresa com incapacidade técnica para execução dos serviços conforme estabelecido no Termo de Referência

Id **Ação Preventiva** **Responsável**

1. Especificação no Termo de Referência de exigências para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir a entrega fiel dos produtos e serviços. EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Id **Ação de Contingência** **Responsável**

1. Verificação de que foram anexados na proposta da empresa licitante toda a documentação solicitada.
2. Desclassificar empresas que não atendem os requisitos solicitados no Termo de Referência, lhes garantindo o direito de defesa COSLIC

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

RISCO 03 - Falha na entrega dos celulares e início da prestação dos serviços		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1. 2. 3.	Rescisão contratual Inexecução das entregas e prestação dos serviços Comprometimento dos serviços de telefonia móvel necessários ao funcionamento pleno da Instituição na capital e interior.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhar a execução do contrato	GESTOR E FISCAL
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Promover novo planejamento da contratação e Seleção de fornecedor	EQUIPE DE PLANEJAMENTO

RISCO 04- Descumprimento de cláusulas contratuais pela CONTRATADA		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta	
Id	Dano	
1. 2. 3.	Não entrega dos serviços e produtos Atraso na entrega Entrega com qualidade inferior à exigida	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1. 2.	Definição de níveis de ações em desacordo com o contratado Acompanhamento e verificação de qualidade dos serviços prestados	EQUIPE DE PLANEJAMENTO GESTOR E FISCAL
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicação das sanções cabíveis, de forma a coibir a reincidência.	GESTOR E FISCAL

RISCO 05- Rescisão do contrato		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1. 2.	Não entrega total dos celulares Comprometimento dos serviços que são realizados remotamente necessários a atividade fim da ADERR	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Promover novo planejamento da contratação e seleção de fornecedor.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Efetuar novo processo de contratação, utilizando os artefatos de planejamento produzidos, com as	EQUIPE DE PLANEJAMENTO

atualizações baseadas na experiência adquirida no processo de gestão.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO
RESPONSÁVEIS	
(assinatura eletrônica) JORDANA MARINHO DE OLIVEIRA Núcleo de Processos e Contratos-NPC	



Documento assinado eletronicamente por **Jordana Marinho de Oliveira Sarmiento, Chefe do Núcleo de Processos e Contratos**, em 16/10/2024, às 08:42, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no endereço <https://sei.rr.gov.br/autenticar> informando o código verificador **14809884** e o código CRC **54687C8A**.