

INSTITUTO DE ASSIST.TÉCN.EXT.RURAL DE RORAIMA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 17/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

17/2026

Responsável pela Edição

BRUNA BATISTA BEZERRA

Data de Criação

29/07/2026 08:38

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pesquisa e comparação de preços por meio do sistema on-line Banco de Preços.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Justificativa insuficiente da inexigibilidade	Elaboração incompleta da fundamentação da técnica e jurídica demonstrando a inviabilidade de competição.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso ou impedimento da contratação e possibilidade de apontamentos pelos órgãos de controle.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar Estudo Técnico Preliminar, DFD, pareceres e justificativa fundamentada conforme a Lei nº 14.133/2021. Responsáveis: WADSON MARTINS, RHODRIGO LIMA BRUNA BATISTA BEZERRA					
Ações de Contingência						
C-01	Complementar a instrução processual com documentos, pareceres e justificativas antes da contratação. Responsável: BRUNA BATISTA BEZERRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação de solução incompatível com as necessidades do usuário ou especificações insuficientes. IATER.	Levantamento inadequado das necessidades dos usuários ou especificações insuficientes.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Baixa utilização da ferramenta e redução da eficiência das pesquisas de preços.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar levantamento das necessidades junto aos setores demandantes e definir requisitos mínimos da solução.				Responsável: WADSON MARTINS	RHODRIGO LIMA
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o escopo da contratação ou promover adequações contratuais, quando legalmente cabíveis.				Responsável: ESDRAS LEITE DE SOUZA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Indisponibilidade temporária da plataforma durante a vigência contratual.	Falhas técnicas, manutenção ou indisponibilidade dos servidores da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Interrupção das pesquisas de preços e atraso na instrução dos processos de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever níveis mínimos de disponibilidade (SLA), suporte técnico e prazos para atendimento das ocorrências.			Responsável: SAMUEL DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar imediatamente o suporte técnico e registrar a ocorrência para aplicação das medidas contratuais cabíveis.			Responsável: SAMUEL DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprimento dos níveis de suporte e atendimento.	Demora no atendimento de chamados técnicos ou falhas na prestação do suporte.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Aumento do tempo de indisponibilidade da solução e prejuízo às atividades administrativas.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir no contrato prazos máximos de atendimento, canais de suporte e indicadores de desempenho. Responsável: LEVINIO THIAGO GOMES SALES					
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente a contratada, aplicar as sanções cabíveis e exigir a regularização do serviço. Responsável: SAMUEL DA SILVA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BRUNA BATISTA BEZERRA

Responsável pelo Planejamento e Instrução Processual Licitatório



Assinou eletronicamente em 29/07/2026 às 09:00:47.

WADSON RHODRIGO LIMA MARTINS

Responsável pelo Planejamento e Instrução Processual Licitatório



Assinou eletronicamente em 29/07/2026 às 09:04:13.