



INSTITUTO DE TERRAS DO ACRE

## ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 0053.005533.00052/2024-23

## 1. MAPA DE RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

## IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

ID	ETAPA	RISCO	CAUSA	
1	Planejamento da contratação	Ineficiência na comunicação entre os atores envolvidos.	Falta de integração.	
2	Planejamento da contratação	Não observância do Plano de Contratação Anual.	Ausência de informações sobre situação das contratações planejadas, ausência ou deficiência de organização ou planejamento.	De
3	Planejamento da contratação	Falta de alinhamento das contratações com os objetivos estratégicos.	Falta de definição de prioridade.	
4	Planejamento da contratação	Elaboração de ETP e PB/TR com especificações incorretas.	Falta de padronização.	
5	Planejamento da contratação	Elaboração de ETP e PB/TR sem considerar a solução completa.	Pouco conhecimento sobre as soluções disponíveis no mercado.	Compra
6	Planejamento da contratação	Estimativas inadequadas.	Ausência de levantamento aprofundado da demanda real; não levar em consideração o histórico de consumo.	I
7	Planejamento da contratação	Demora na fase de planejamento das contratações.	Falta de estrutura interna.	Urgência em lic
8	Planejamento da contratação	Indisponibilidade orçamentária para demandas específicas.	Falta de priorização das demandas.	Necessidade
9	Planejamento da contratação	Ausência de servidores capacitados.	Alta Rotatividade.	Falhas nos
10	Planejamento da contratação	Estudo técnico Preliminar / Termo de Referência com falhas na definição de mecanismos para a gestão e fiscalização contratual.	Não inclusão das regras de gestão e fiscalização do contrato; procedimento de fiscalização e gestão inadequada.	Dificuldades f
11	Planejamento da contratação	Não identificação de solução que atenda a demanda.	Solução tecnológica não encontrada no mercado; solução tecnológica incompatível ou inviável.	Interrupçã desenvolvida ini
12	Planejamento da contratação	Elaboração de termo de referência ou projeto básico sem elementos básicos para a seleção da proposta mais vantajosa.	Falta de conhecimento técnico ou experiência dos servidores envolvidos no planejamento da contratação; Falha ou inconsistência na etapa de ETP; Falta de entendimento da solução adequada (demanda); Ausência de setor responsável para instrução padronizada e organização de banco de TR ou PB como instrumento de apoio e consulta; Falha na definição dos requisitos do TR ou PB (justificativa, necessidade da contratação, descrição da solução); Ausência de metodologia de melhoria continuada do processo.	Desperdício de cujo conteúdo (r vantajosa par adequados pa prazo para elab não atenda as
13	Planejamento da contratação	Utilização, sem críticas de modelos de execução do objeto e de gestão do contrato contidos em outros editais.	Aproveitamento de edital de outra instituição; demanda não planejada ou imprevista; falta de adequação das especificações.	Contratação in TR
14	Planejamento da contratação	Escolha de critério de julgamento da licitação equivocado para solução complexa que não atende à necessidade do órgão.	Crença de que o critério essencial seja o menor preço; complexidade/ desconhecimento do tipo técnica e preço.	Contratação in TR
15	Planejamento da contratação	Direcionamento de licitação por especificações desnecessárias.	Exigências contidas no TR/PB legais, mas não usuais (muito restritivas; exigência inadequada de atestado de capacidade técnica).	Retrabalho; que dos ato
16	Planejamento da contratação	Elaboração de ETP/TR/PB com requisitos desnecessários, objetivando vantagem indevida.	Justificativa da necessidade da contratação deficiente; conflito de interesses; definição de requisitos desnecessários.	Retrabalho; cã evitada ou
17	Planejamento da contratação	Elaboração de ETP/TR/PB com requisitos legais insuficientes e fraca motivação.	Necessidade de maior qualificação diante das novas exigências; dificuldade no acompanhamento da legislação.	Retrabalho; que dos ato
18	Planejamento da contratação	Elaboração de ETP/TR/PB com agrupamento indevido ou parcelamento inadequado.	Não parcelar solução cujo parcelamento é viável; tendência a optar por um grupo de itens para uma única empresa.	Retrabalho; d permitir que e
19	Planejamento da contratação	Elaboração de ETP/TR/PB com parcialidade da equipe de planejamento.	Proximidade inadequada entre os servidores da equipe de planejamento da contratação e empresas do mercado.	Direcionamento

20	Planejamento da contratação	Elaboração de ETP/TR/PB sem agregação de valor em relação à última contratação com dependência excessiva.	Ausência de internalização do conhecimento sobre a solução contratada; instrumento de medição de serviços.	Perda de capi solução/cc
21	Planejamento da contratação	Aumento no tempo de elaboração dos artefatos e da versão final do TR/PB.	Falta de mecanismos para atualização dos modelos. Check list padrão sem diferenciação da complexidade e tipo de objeto.	Questionament perda do pr
22	Planejamento da contratação	Escolha equivocada/indevida pela solução da contratação.	Tendência do Gestor em repetir soluções. Desconhecimento das soluções existentes no mercado sem considerar a análise.	Contratação a recursos púb
23	Planejamento da contratação	Não identificação de solução que atenda a demanda.	Solução tecnológica não encontrada no mercado; solução tecnológica incompatível ou inviável.	Interrupçã desenvolvida ini

## ESCALA DE PROBABILIDADE

NÍVEL	DESCRIPTOR	DESCRIÇÃO
1	BAIXA	Evento casual e inesperado, muito embora raro. histórico de sua ocorrência
2	MÉDIA	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido
3	ALTA	Evento repetitivo e constante.

**Eliane da Silva**  
Coordenadora Técnica do Programa REM  
Portaria ITERACRE n.º 94/2024



Documento assinado eletronicamente por **ELIANE DA SILVA, Chefe de Divisão**, em 17/10/2024, às 11:51, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0012873321** e o código CRC **12C554D1**.