



BANCO CENTRAL DO BRASIL

MAPA DE RISCOS (PREGÃO DE AQUISIÇÃO DE BATERIAS)

(IN SEGES/MP nº 5, de 26.5.2017, Anexo IV)

FASE DE ANÁLISE

☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

☐ Gestão do Contrato

RISCO 1 – LICITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA EM TEMPO HÁBIL

Probabilidade		☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta	Impacto		☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto
Id.	Dano								
1.	Demora na seleção de fornecedores.								
Id.	Ação preventiva						Responsável		
1.	Definir cronograma de trabalho, prevendo prazo para conclusão de todas as etapas de contratação.						Equipe de Planejamento da Contratação		
2.	Encaminhar o processo para análise jurídica, respeitando os prazos programados.						Demap		
Id.	Ação de contingência						Responsável		
1.	--								

RISCO 2 – FALTA DE EMPRESAS INTERESSADAS

Probabilidade		☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta	Impacto		☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto
Id.	Dano								
1.	Ausência de interessados na licitação – Licitação Deserta.								
Id.	Ação preventiva						Responsável		
1.	Realizar Estudo Técnico Preliminar E Termo de Referência realistas.						Equipe de Planejamento da Contratação		
Id.	Ação de contingência						Responsável		
1.	-----								

RISCO 3 – PREÇO ESTIMADO INEXEQUÍVEL

Probabilidade		☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta	Impacto		☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto
Id.	Dano								
1.	Ausência de interessados na licitação – Licitação Deserta.								
Id.	Ação preventiva						Responsável		
1.	Realizar pesquisa de mercado atualizada e com inclusão do serviço de instalação e adaptação ao BMS existente.						Equipe de Planejamento da Contratação		
Id.	Ação de contingência						Responsável		
1.	Republicar o edital para a realização de novo pregão.						Demap		

RISCO 4 – IMPUGNAÇÕES AO EDITAL DE LICITAÇÃO

Probabilidade		☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta	Impacto		☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto
Id.	Dano								
1.	Atraso na contratação.								
Id.	Ação preventiva						Responsável		



BANCO CENTRAL DO BRASIL

1.	Elaborar os estudos técnicos preliminares, termo de referência e edital de contratação com estrita observância da legislação e dos normativos que regulam a matéria.	Equipe de Planejamento da Contratação e Demap
2.	Submeter o processo de contratação à prévia análise jurídica.	Adfor/Comat e Demap
3.	Manter equipe preparada e atualizada para fazer frente aos questionamentos.	ADFOR/Comat
Id.	Ação de contingência	Responsável
1.	Ajuste e republicação do edital, eliminando as causas.	Demap

RISCO 5 – LICITANTE VENCEDORA NÃO ASSINA O CONTRATO POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

Probabilidade		Impacto	
☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta		☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto	
Id.	Dano		
1.	Atraso na contratação.		
Id.	Ação preventiva	Responsável	
1.	Prever a exigência de documentação de acordo com o ordenamento jurídico.	Equipe de Planejamento da Contratação	
Id.	Ação de contingência	Responsável	
1.	Convocar os próximos colocados no certame.	Pregoeiro e equipe do pregão	

RISCO 6 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEM CONDIÇÕES TÉCNICAS PARA O FORNECIMENTO

Probabilidade		Impacto	
☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta		☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
Id.	Dano		
1.	Baterias inadequadas ou empresa sem condições de instalação e adaptação ao BMS existente.		
Id.	Ação preventiva	Responsável	
1.	Determinar claramente, no edital de licitação, a especificação dos insumos e condições de instalação.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2.	Realizar análise criteriosa dos documentos apresentados pelas licitantes, a fim de garantir o fornecimento dos componentes conforme especificado	Pregoeiro e equipe de apoio	
3.	Comprovada a inadequação dos componentes ofertados, sugerir a desqualificação da empresa.	Pregoeiro e equipe de apoio	
Id.	Ação de contingência	Responsável	
1.	Chamar a próxima empresa na sequência do pregão.	Pregoeiro	

RESPONSÁVEIS

(assinado eletronicamente)
2.031.702-6 – Cicero Germano de Assis
Auditor do Banco Central

(assinado eletronicamente)
8.115.555-7 – Paulo Henrique Girão Duarte
Auditor do Banco Central