



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO DA 3ª REGIÃO MILITAR
(Pq RMM/ 3ª RM/1944)**

MAPA DE RISCOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONCERTO DE MOTOSSERRA, CONFORME DETALHADO NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Nº 34/2024 ALMOX.

UG: 160417- PQRMNT/3

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01: Não aprovação do objeto do planejamento da contratação

Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Ident.	Dano	
1.	Ausência da contratação do objeto	
Ident.	Ação preventiva	Responsável
1.	Na pesquisa de preço já identificar a probabilidade de aceitação do fornecedor para enviar o objeto.	Equipe de Planejamento
Ident.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Convocação de reuniões periódicas da equipe de planejamento juntamente com a SALC para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo.	Equipe de Planejamento e SALC

RISCO 02: Morosidade na execução do processo licitatório

Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
Ident.	Dano	
1.	Término do prazo para empenhar o crédito disponibilizado.	
Ident.	Ação preventiva	Responsável
1.	Implantação de uma diagonal de licitações de forma a estabelecer um cronograma factível ao atendimento das demandas.	Equipe de Planejamento
Ident.	Ação de Contingência	Responsável

1.	Solicitação ao Escalão Superior para prorrogação do prazo de empenho.	Equipe de Planejamento e SALC
----	---	-------------------------------

RISCO 03: Licitação deserta		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Ident.	Dano	
1.	O processo ficará parado e, por consequência, os objetos não serão adquiridos.	
Ident.	Ação preventiva	Responsável
1.	Proporcionar uma boa publicidade do certame aberto nos meios de comunicações disponíveis.	Equipe de Planejamento e SALC
Ident.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Contatar fornecedores nas imediações da Unidade, para verificar se teriam interesse na participação no certame.	Equipe de Planejamento e SALC

RISCO 04: Incapacidade de execução do contrato pela contratada devido à planilha de custos defasada.		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Ident.	Dano	
1.	Interrupção da execução do contrato pela contratada devido valor insuficiente para cobrir os custos básicos da sua operação.	
Ident.	Ação preventiva	Responsável
1.	Na fase de habilitação, o pregoeiro, juntamente com a equipe de apoio, verificar a planilha de custos anexada pelo licitante, a fim de avaliar a coerência entre os custos de execução e o valor a ser homologado.	Pregoeiro e Equipe de apoio
Ident.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Sendo os custos inoperantes, proceder com a desclassificação da empresa e chamamento da próxima colocada para análise de documentação.	Pregoeiro
2.	Na falta de licitantes habilitados à entrega do objeto, proceder com planejamento de nova licitação.	Pregoeiro

RISCO 05: Segurança das informações		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Ident.	Dano	
1.	Comprometimento da confidencialidade de informações sensíveis.	
Ident.	Ação preventiva	Responsável
1.	Definir camadas de segurança e políticas efetivas no edital para o controle apropriado da segurança.	SALC
2.	Assinatura do Termo de Confidencialidade.	Fisc Contrato
Ident.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicação das sanções previstas no Edital.	SALC

RISCO 06: Empresa a ser contratada apresentar baixa qualidade na entrega dos objetos		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Ident.	Dano	
1.	Objeto entregue com baixa qualidade.	
Ident.	Ação preventiva	Responsável
1.	Aprimorar o detalhamento das especificações do termo de referência. Na fase de habilitação, incluir exigência de apresentação de atestado de capacidade técnica referente à experiência anterior da empresa, seja por nota fiscal de serviço prestado ou contrato.	Equipe de Planejamento
Ident.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Entrar em contato com o proprietário da empresa para revisar seu procedimento nos serviços.	Fiscal de contrato

RISCO 07: Demora na conclusão do processo licitatório		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Ident.	Dano	
1.	Atraso no processo de contratação.	
Ident.	Ação preventiva	Responsável
1.	Proceder de forma rigorosa a fase de habilitação e análise da proposta a fim de desclassificar ou adjudicar o fornecedor de forma mais correta e transparente possível.	Equipe de Planejamento

Ident.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Priorização na análise dos documentos apresentados	Equipe de Planejamento e SALC

RISCO 08: Recursos administrativos procedentes		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Ident.	Dano	
1.	Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.	
Ident.	Ação preventiva	Responsável
1.	Analisar com diligência as propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco.	SALC
Ident.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Análise junto ao Pregoeiro(a) quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas.	Equipe de Planejamento, SALC e pregoeiro.

RISCO 09: Utilização de condições de habilitação potencialmente restritivas à competitividade		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
Ident.	Dano	
1.	Descumprimento do capítulo II (das impugnações, dos pedidos de esclarecimentos, e dos recursos), da Lei 14.133/21	
Ident.	Ação preventiva	Responsável
1.	A equipe de planejamento da contratação deve seguir o previsto na Lei 14.133/21 e IN da CJU.	Equipe de Planejamento
Ident.	Ação de Contingência	Responsável
1.	A Seção de Licitação da UG emite despacho ao pregoeiro ou ao presidente da Comissão de Licitação solicitando justificativa e providências cabíveis.	Equipe de Planejamento

RISCO 10: Não concordância com os termos do contrato		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	(X) Baixa () Média () Alta	
Ident.	Dano	
1.	Recusa da licitante homologada em assinar o Instrumento Contratual.	
Ident.	Ação preventiva	Responsável

1.	Prever no Edital e seus anexos a(s) penalidade(s) cabível, solicitando a apresentação de uma declaração de Exequibilidade da proposta, na fase de aceitação, se necessário.	Pregoeiro e equipe de planejamento
Ident.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Solicitar uma justificativa formal da referida licitante para a recusa.	OD
2.	Comunicar à Administração sobre a ocorrência do ilícito e da necessidade de ser instaurado um processo administrativo sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível.	Pregoeiro

RISCO 11: Má execução na entrega do objeto		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Ident.	Dano	
1.	Falhas na fiscalização administrativa que implique em responsabilização da Administração.	
Ident.	Ação preventiva	Responsável
1.	Nomeação e indicação de fiscal do contrato devidamente capacitado para a função.	Fiscalização
Ident.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Abrir Processo Administrativo Sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível quanto ao descumprimento das obrigações.	Gestor e fiscal de contrato

RISCO 12: Não execução dos termos contratuais		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Ident.	Dano	
1.	Descumprimento de obrigações contratuais por parte da contratada.	
Ident.	Ação preventiva	Responsável
1.	Estabelecer de forma clara e objetiva as obrigações da contratada, bem como as consequências para os eventuais descumprimentos.	Equipe de planejamento
Ident.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Abrir Processo Administrativo de apuração de responsabilidade para averiguar o ocorrido e punir a quem tenha dado causa ao ilícito.	Gestor e fiscal de contrato

RESPONSÁVEIS:

Santa Maria, RS, 26 de abril de 2024

AUGUSTO KREMER RODOLFO DE SOUZA – 1º Ten
Almoxarife

Aprovo o presente Mapa de Riscos:

JASON FERRARI RISSO – Cel
Ordenador de Despesas