



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CML - 1ª RM
LABORATÓRIO QUÍMICO FARMACÊUTICO DO EXÉRCITO
(Botica Real Militar/1808)

MAPA DE RISCOS
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

OBJETO: Aquisição do serviço de fornecimento de gás natural para esta OMS.

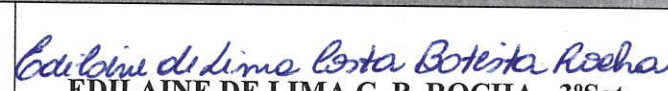
FASE DE ANÁLISE	
(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
() Gestão do Contrato	

RISCO 01 – Atraso na execução do serviço		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta	
Id	Danos	
1.	Empresa não cumprir o contrato por atraso no serviço.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhar o cumprimento do cronograma apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE.	Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e, se necessário, substituição da CONTRATADA.	Fiscal do Contrato e Ordenador de Despesas

RISCO 02 – Reserva financeira insuficiente		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta	
Id	Danos	
1.	Empresa sem condições financeiras para cumprir o contrato.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	CONTRATADA deverá possuir balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social comprovando índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um).	Seção de Licitações e Contratos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e, se necessário, substituição da CONTRATADA.	Fiscal do Contrato e Ordenador de Despesas

RISCO 03 – Irregularidade fiscal		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta	
Id	Danos	
1.	Empresa com dificuldades de manter-se regularizada fiscalmente	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Exigência de documentação que comprove a regularização trabalhista e fiscal durante a fase de contratação e durante a execução do contrato periodicamente.	Seção de Licitações e Contratos e Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e, se necessário, substituição da CONTRATADA.	Fiscal do Contrato e Ordenador de Despesas

RISCO 04		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Danos	
1.	Licitação com itens desertos ou fracassados	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Procurar instruir os processos com maior detalhismo possível, atentando para requisitos importantes como os que compõem a fase de habilitação, fase de aceitabilidade e principalmente auxiliar tecnicamente a equipe de pesquisa de mercado, com vistas a garantir resultados factíveis de “preços máximos que a Administração está disposta a pagar” e que reflitam a realidade do mercado.	Seção de Licitações e Contratos e Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Não sendo possível evitar esse tipo de dano, deflagrar imediatamente novo processo de aquisição.	Requisitante e Ordenador de Despesas

RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS	
 VICTOR HUGO PINHEIRO RODRIGUES - Cel Chefe da Divisão Administrativa	 EDILAINE DE LIMA C. B. ROCHA - 3ºSgt Fiscal de Contrato