



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS
(Academia Real Militar / 1811)
COMISSÃO ESPECIAL DE OBRAS/AMAN

MAPAS DE RISCOS
PROCESSO: 64000.033920/2023-91

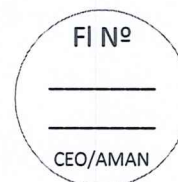
FASE DE ANÁLISE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
RISCO 01		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☒ Média ☐ Alta
Id.	Dano	
1.	Contratação sem realização de estudos técnicos preliminares, não atingindo os resultados pretendidos pela Administração com consequente desperdício de recursos públicos ou levando à impossibilidade de contratação, não atendendo a necessidade que originou o processo.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Consultoria Jurídica não aprova processo de contratação	Equipe de Planejamento
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Elaborar os Estudos Técnicos Preliminares	Equipe de Planejamento
RISCO 02		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média ☐ Alta
Impacto:	☒ Baixa	☐ Média ☐ Alta
Id.	Dano	
1.	Comprometimento da elaboração da documentação que compõe o processo. Contratação não produz os resultados capazes de atender a necessidade da administração.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaborar os Estudos Técnicos Preliminares baseados na legislação vigente e observando contratações anteriores similares.	Equipe de Planejamento
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar as devidas alterações para que atenda as exigências	Equipe de Planejamento

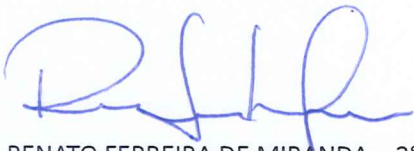
	para a contratação.	
--	---------------------	--

FASE DE ANÁLISE SELEÇÃO DO FORNECEDOR		
RISCO 01		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☒ Média ☐ Alta
Id.	Dano	
1.	Contratação por preços superiores aos praticados no mercado, não atendendo ao critério 'custo x benefício'.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Levantar os preços praticados com outros Órgãos Públicos, priorizando as consultas nos sites oficiais.	Equipe de Planejamento
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Negociar o preço com o fornecedor e, caso negativo, não realizar a contratação.	Equipe de Planejamento
RISCO 02		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média ☒ Alta
Id.	Dano	
1.	Fornecedor com histórico de inadimplência.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Levantar histórico de empenhos realizados para a Administração Pública. Concluir com base no volume, na origem e no pagamento dos mesmos.	Equipe de Planejamento
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Se optado por fornecedor com histórico relevante de inexecução total ou parcial do objeto, reavaliar as especificações do objeto, para a redefinição do fornecedor.	Equipe de Planejamento

FASE DE ANÁLISE PROJETO BÁSICO		
RISCO 01		
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	
Id.	Dano	
1.	Elaboração do Projeto Básico inadequado gerando improbidade administrativa quando da sua contratação	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Capacitar pessoal ou designar pessoal capacitado para executar a atividade.	Órgão Demandante
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar os Estudos Técnicos Preliminares anteriores a elaboração do Projeto Básico.	Equipe de Planejamento
RISCO 02		
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	
Id.	Dano	
1.	Contratação não produz resultados capazes de atender a necessidade demandada.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Capacitar pessoal ou designar pessoal capacitado para executar a atividade.	Órgão Demandante
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Não aprovar Projeto Básico.	Ordenador de Despesas

FASE DE ANÁLISE CONTRATAÇÃO		
RISCO 01 SUBJETIVIDADE NA AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DO OBJETO		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☒ Baixa	☐ Média ☐ Alta
Id.	Dano	
1.	Subjetividade na avaliação da conformidade do objeto	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Incluir no modelo de gestão a definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada ao longo da execução contratual	Fiscal do Contrato/SALC/CEO
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Utilizar modelo de gestão padrão com indicação dos responsáveis pela gestão	Fiscal do Contrato/SALC/CEO
RISCO 02 INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☒ Média ☐ Alta
Id.	Dano	
1.	Indisponibilidade da solução contratada	
2.	Atraso na entrega da solução contratada	
3.	Prejuízo para Administração em termos de tempo e custos processuais	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Criar mecanismos que permitam a prévia verificação, por parte da Academia Militar das Agulhas Negras, de produtos ou soluções já concebidas pelo mercado que implementem as premissas e principais funcionalidades exigidas para a solução a ser contratada.	SALC/CEO
2.	Estabelecer sanções por atraso.	SALC/CEO
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Analisar as alternativas para se manter o contrato até fim.	SALC/CEO



RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS	
 Documento assinado digitalmente GUSTAVO SOUZA AVELAR Data: 26/03/2024 08:32:55-0300 Verifique em https://validar.it.gov.br GUSTAVO SOUZA AVELAR– 1º Ten Membro da Equipe de Planejamento	 RENATO FERREIRA DE MIRANDA – 2º Ten Membro da Equipe de Planejamento
 Documento assinado digitalmente RODRIGO NAUE PINHEIRO Data: 26/03/2024 08:48:27-0300 Verifique em https://validar.it.gov.br RODRIGO NAUE PINHEIRO– 1º Ten Membro da Equipe de Planejamento	