



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DECEX - DPHCEX
BIBLIOTECA DO EXÉRCITO
(Casa do Barão de Loreto – 1881)**

GERENCIAMENTO DE RISCOS

1. Introdução

Assim como toda contratação, vislumbra-se alguns riscos em curso na presente demanda. Não se incluem, neste mapa de riscos, aqueles voltados à gestão do contrato e execução dos serviços, mas apenas os que tangem o processo que permeia até a formalização da contratação, visto que a presente demanda engloba apenas a contratação do Serviço de fornecimento de material para Divulgação Institucional.

2. Análise de riscos

Tendo em vista que a Análise de Riscos irá descrever e avaliar as ameaças que possam vir a comprometer o sucesso e o objetivo da contratação, bem como definir de que formas devem ser tratadas, ela permeará todo processo de Contratação.

2.1. Riscos do processo de contratação

Risco 01:		Processo licitatório não acontecer
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Id	Dano	Impacto
1.	Não será possível a contratação, o que acarreta não conceder aos agraciados as respectivas comendas.	Alto
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Buscar base no Planejamento Estratégico da instituição	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aderir a Atas de Registro de Preços	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 02:		Não haver disponibilidade orçamentária
Probabilidade:		() Baixa (X) Média () Alta

Id	Dano	Impacto
1.	Não será possível a contratação, o que acarreta diversos problemas em atender aos requerimentos dos contemplados.	Alto
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Buscar base no Planejamento Estratégico da instituição	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 03:	Atraso na conclusão da licitação	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Id	Dano	Impacto
1.	Não atendimento à demanda no prazo necessário, atrasará a confecção das medalhas e diplomas.	Médio
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Na abertura das propostas, prevendo-se frequentes recusas de propostas, nomeação de mais pessoas para apoiar a Equipe de Planejamento e Área Técnica	Equipe de Planejamento e Administração
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Conferir as prováveis causas pela demora e continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.	Equipe de Planejamento e Pregoeiro(a) responsável

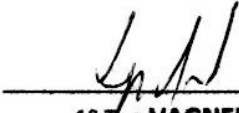
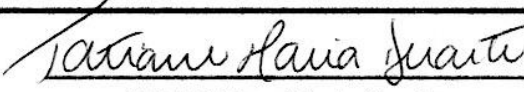
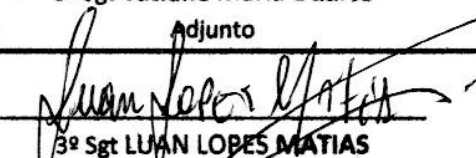
Risco 04:	Recursos administrativos procedentes	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	Impacto
1.	Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.	Alto
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco.	Área técnica de análise de propostas.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Análise junto ao Pregoeiro quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas.	Equipe de Planejamento

2.2. Riscos da solução de confecção dos serviços

Risco 01:		Material entregue com especificação fora dos parâmetros exigidos no processo de contratação.	
Probabilidade:		() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	Impacto	
1.	A confecção das medalhas e diplomas não poderá ser realizada.	Alto	
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Análise junto ao pregoeiro e verificar as condições e prazos da empresa.	Equipe do Planejamento.	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Possível substituição do fornecedor.	Equipe de Planejamento	

Equipe nomeada e publicada no BI Nr 09, de 30 JAN 24, da BIBLIEx

2.3.

Rio,RJ, <u>08/03/24</u>	 1º Ten VAGNER DIAS DE FREITAS Presidente
Rio,RJ, <u>08/03/24</u>	 3º Sgt Tatiane Maria Duarte Adjunto
Rio,RJ, <u>08/03/2024.</u>	 3º Sgt LUAN LOPES MATIAS Secretário

Rio de Janeiro, RJ, 08 de março de 2024.