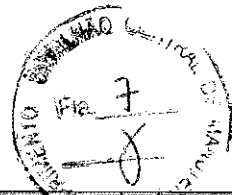


ESTUDOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO



Número	Risco	Causa	Fase	Alocado para	Nível do Risco (IxP)	
R-01	Atraso na conclusão do processo licitatório	Falta de planejamento	Planejamento	Administração	3	2
6 (Médio)						
Impactos						
I-01	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades administrativas.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir um cronograma realista que permita tempo adequado para o planejamento da licitação.			Responsável: Requisitante/ Equipe de Planejamento		
	Realizar reuniões regulares de acompanhamento para monitorar o progresso e identificar possíveis problemas antecipadamente.					
Ações de Contingência						
C-01	Priorizar a atividade de compras públicas a outras atividades.			Responsável: Requisitante/ Equipe de Planejamento		

Número	Risco	Causa	Fase	Alocado para	Nível do Risco (IxP)	
R-02	Falta de especificações claras dos serviços necessários.	Serviço descrito de forma genérica ou inadequada.	Planejamento	Administração	4	1
					4 (Baixo)	
Impactos						
I-01	Ser ofertado um serviço divergente daquele que a Administração almeja.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar um estudo detalhado das necessidades de materiais, considerando especificações técnicas, quantidades e qualidade requeridas.			Responsável: Requisitante/ Equipe de Planejamento da Contratação		
	Consultar especialistas ou profissionais da área para obter orientações sobre as melhores especificações para os materiais.					
	Manter um canal de comunicação aberto com os fornecedores durante o processo de licitação para esclarecer dúvidas e obter informações adicionais.					
	Documentar claramente as especificações em termos compreensíveis para os potenciais fornecedores, de forma a não restringir a competição.					
Ações de Contingência						
C-01	Adequação do instrumento a fim de mitigar os vícios potencialmente encontrados colocada para apresentar sua documentação para avaliação e análise (realizando consulta com fornecedores do ramo e com base em descrições de materiais similares em licitações de outros Órgãos)			Responsável: Requisitante/ Equipe de Planejamento da Contratação		

Número	Risco	Causa	Fase	Alocado para	Nível do Risco (IxP)	
R-03	Orçamento insuficiente para contratação dos serviços.	Recurso não ser descentralizado pela Diretoria Responsável ou ser insuficiente.	Planejamento	Administração	3	1
					3 (Baixo)	
Impactos						
I-01	Não conseguir contratar o serviço necessário					
Ações Preventivas						
P-01	Considerar a possibilidade de priorizar os serviços de maior necessidade dentro do orçamento disponível.			Responsável: Requisitante/ Equipe de Planejamento da Contratação		
	Buscar obter informações sobre a quantidade de recursos que serão alocados para o Órgão para aquela finalidade.					
	Avaliar a possibilidade de buscar alternativas de menor custo sem comprometer a qualidade dos materiais.					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar à UGR mais recurso			Responsável: Requisitante/ Equipe de Planejamento da Contratação		
	Buscar objetos similares em outras contratações para adesão em que o custo seja menor sem comprometer a qualidade necessária para atender o Órgão.					

Número	Risco	Causa	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	
R-04	Condições de mercado desfavoráveis, como escassez de fornecedores.	Poucos fornecedores no mercado com disponibilidade dos serviços necessários	Planejamento	Administração	4	1
					4 (baixo)	
Impactos						
I-01	Não conseguir adquirir/contratar o(s) material (is)/serviço(s) necessário(s); Dificuldade em conseguir uma competição/concorrência maior.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar uma análise de mercado para identificar fornecedores qualificados e potenciais concorrentes.			Responsável: Requisitante/ Equipe de Planejamento da Contratação		



Estabelecer critérios claros para a seleção de fornecedores, considerando aspectos como qualidade, capacidade de entrega e preços competitivos.

Ações de Contingência

C-01	Realizar uma pesquisa de mercado mais ampla para identificar fornecedores alternativos.	Responsável: Requisitante/ Equipe de Planejamento da Contratação
	Estabelecer relacionamentos estratégicos com fornecedores confiáveis e diversificar as fontes de suprimento.	
	Considerar a possibilidade de adaptar os requisitos dos materiais para acomodar a disponibilidade do mercado sem comprometer a qualidade.	

Número	Risco	Causa	Fase	Alocado para	Nível do Risco (IxP)	
R-05	Processo de contratação fracassada	Pesquisa de preço com parâmetros inadequados.	Planejamento	Administração	4	1
					4 (Baixo)	

Impactos

I-01 Impossibilidade de contratação dos materiais/serviços.

Ações Preventivas

P-01	Ampla pesquisa de preços com parâmetros adequados, que reflitam a realidade mercadológica, por parte da equipe de planejamento.	Responsável: Requisitante/ Equipe de Planejamento da Contratação
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Adequação da documentação, refazendo, se necessário a pesquisa de preços (realizando consulta com fornecedores do ramo e com base em descrições de materiais similares em licitações de outros Órgãos)	Responsável: Requisitante/ Equipe de Planejamento da Contratação
------	--	--

Número	Risco	Causa	Fase	Alocado para	Nível do Risco (IxP)	
R-06	Recursos administrativos procedentes	Análise superficial das propostas/documentos de habilitação apresentados no processo licitatório	Seleção do Fornecedor	Administração	4	1
					4 (Baixo)	

Impactos

I-01 Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.
Possíveis processos na esfera administrativa e judicial contra o órgão e pregoeiro.

Ações Preventivas

P-01	Analisar com diligências as propostas ofertadas no certame licitatório, quando for o caso	Responsável: Pregoeiro/Equipe de Apoio
------	---	--

Ações de Contingência

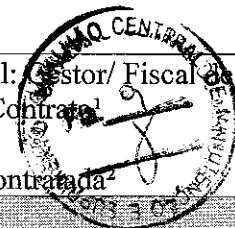
C-01	Análise junto ao Pregoeiro(a) quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas.	Responsável: Equipe de Planejamento
------	--	-------------------------------------

Número	Risco	Causa	Fase	Alocado para	Nível do Risco (IxP)	
R-07	Falta de habilitação adequada da proposta vencedora havendo fatos com impedimentos (SICAF, TCU, CNJ, Planejamento Contratada Médio impeditivos para a CEIS, Portal de Transparência) impeditivos para a contratação.	Empresa irregular junto aos órgãos de controle.	Seleção do Fornecedor	Administração	3	2
					6 (Médio)	
Impactos						
I-01	Realizar verificação adequada da documentação de habilitação e diligenciar juntos aos órgãos de controle					
Ações Preventivas						
P-01	Na abertura das propostas, prevendo-se frequentes recusas de propostas, nomeação de mais pessoas para apoiar a Equipe de Planejamento e Área Técnica			Responsável: Pregoeiro/Equipe de Apoio		
Ações de Contingência						
C-01	Inabilitar a proposta melhor selecionada devido ao óbice e convocar a próxima colocada para apresentar sua documentação para avaliação e análise			Responsável: Pregoeiro/Equipe de Apoio		

Número	Risco	Causa	Fase	Alocado para	Nível do Risco (IxP)	
R-08	Fornecedor não atende aos requisitos de qualidade dos serviços	Falta de diligência na verificação das capacidades de controle de qualidade dos bens/serviços ofertados pelos fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Administração	3	1
3 (Baixo)						
Impactos						
I-01	Baixa qualidade dos materiais adquiridos, impactando a eficiência e durabilidade dos produtos finais					
Não Conseguir Contratar os materiais/seviços desejados						
Ações Preventivas						
P-01	Analisar atentatamente a descrição dos materiais/serviços ofertados pela licitante, solicitando, se for o caso, catálogo.			Responsável: Pregoeiro/Equipe de Apoio		
Verificar atentamente a documentação de habilitação técnica da empresa.						
Ações de Contingência						
C-01	Inabilitar a proposta que não atenda as exigências de qualidade e técnica previstas em edital.			Responsável: Pregoeiro/Equipe de Apoio		

Número	Risco	Causa	Fase	Alocado para	Nível do Risco (IxP)	
R-09	Empresa sem capacidade técnica	Inadequada avaliação técnica dos fornecedores durante o processo de seleção	Gestão de Contrato	Administração e Contratada	3	1
		Mercado com pouca oferta de empresas qualificadas controle			3 (Baixo)	
Impactos						
I-01	Possível Dano ao erário					
Ações Preventivas						

P-01	Acompanhamento da execução do objeto. Fiscalização rigorosa Zelar pela boa execução do objeto licitado ²	Responsável: Gestor/ Fiscal de Contrato ¹ Contratada ²
Ações de Contingência		
C-01	Revisão criteriosa da documentação observando a capacitação da empresa.	Responsável: Gestor/ Fiscal de Contrato ¹



Número	Risco	Causa	Fase	Alocado para	Nível do Risco (IxP)	
R-10	Contratação fora dos padrões, não abrangendo as necessidades do órgão	Não execução da revisão dos itens do termo de referência	Gestão do Contrato	Administração	3	1
					3 (Baixo)	
Impactos						
I-01	Planejamento da aquisição de bens que não supre a necessidade da OM solicitante					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão de cada item no Termo de Referência			Responsável: Requisitante/ Fiscal de Contrato		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório.			Responsável: Requisitante/ Fiscal de Contrato		

Número	Risco	Causa	Fase	Alocado para	Nível do Risco (IxP)	
R-11	Atraso na entrega dos serviços pelos fornecedores.	Falta de planejamento adequado da capacidade de produção e logística dos fornecedores	Gestão do Contrato	Administração e Contratada	3	2
		Problemas operacionais ou logísticos enfrentados pelos fornecedores, como falta de matérias-primas ou problemas de transporte.			6 (Médio)	
Impactos						
I-01	Interrupção nas operações da organização, atraso em projetos e insatisfação dos clientes.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer prazos de entrega realistas e detalhados na documentação da licitação.			Responsável: Requisitante/ Equipe de Planejamento da Contratação ¹ Gestor/Fiscal de Contratos ² Contratada ³		
	Avaliar a capacidade de produção e logística dos fornecedores para garantir sua capacidade de cumprir os prazos.					
	Incluir cláusulas contratuais que estabeleçam penalidades por atrasos na entrega, dentro dos limites legais.					
Ações de Contingência						

C-01	Estabelecer planos de contingência para lidar com atrasos, como identificar fornecedores alternativos ou fontes de suprimento de emergência.	Responsável: Requisitante/ Equipe de Planejamento da Contratação ¹ Gestor/Fiscal de Contratos ² Contratada ²
	Dar mais prazo para a licitante mediante autorização da Autoridade Competente do Órgão.	
	Diligenciar a empresa e abrir processo administrativo para apuração de responsabilidades.	
	Comunicar prontamente a administração sobre quaisquer atrasos e buscar soluções em conjunto.	

Número	Risco	Causa	Fase	Alocado para	Nível do Risco (IxP)	
R-12	Fornecedor não cumpre as condições contratuais acordadas	Contratos vagos ou ambíguos que deixam espaço para interpretações divergentes.	Gestão do Contrato	Administração	3	1
		Falta de due diligence na avaliação da reputação e histórico dos fornecedores em relação ao cumprimento de contratos anteriores.			3 (Baixo)	
		Falta de monitoramento adequado do desempenho do fornecedor ao longo do contrato.				

Impactos

I-01	Descumprimento de prazos, especificações e outras obrigações contratuais, resultando em perda de confiança e possível litígio.
------	--

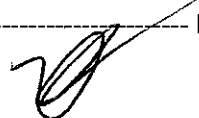
Ações Preventivas

P-01	Elaborar cláusulas contratuais claras e abrangentes que incluam todas as obrigações, termos e condições a serem acordadas. ¹	Responsável: Requisitante/ Equipe de Planejamento da Contratação ¹ Gestor/Fiscal de Contrato ²
	Realizar uma análise criteriosa da reputação e histórico dos fornecedores em relação ao cumprimento de contratos anteriores. ²	

Ações de Contingência

C-01	Estabelecer cláusulas contratuais que definam penalidades por descumprimento contratual, dentro das normas da lei.	Responsável: Requisitante/ Equipe de Planejamento da Contratação ¹ Gestor/Fiscal de Contrato ²
	Monitorar de perto o desempenho do fornecedor em relação às obrigações contratadas.	

Número	Risco	Causa	Fase	Alocado para	Nível do Risco (IxP)	
R-13	Fornecedor não atende aos requisitos de segurança exigidos.	Falta de uma avaliação adequada dos fornecedores quanto às suas práticas de segurança e conformidade com normas e regulamentações.	Gestão do Contrato	Administração e Contratada	4	1
					4 (Baixo)	





Falha na definição clara dos requisitos de segurança na documentação da licitação.

Insuficiente monitoramento das práticas de segurança dos fornecedores durante a execução do contrato.

Impactos

1

Exposição a riscos de segurança, possíveis acidentes ou violações de segurança, danos à reputação da organização.

Ações Preventivas

P-01

Estabelecer critérios de segurança claros na documentação da licitação, incluindo requisitos específicos e normas a serem seguidas.

Realizar uma análise minuciosa dos fornecedores em relação às suas práticas e políticas de segurança.

Incluir cláusulas contratuais que estabeleçam a conformidade com as normas de segurança e a realização de auditorias periódicas.

Cumprir com as normas de segurança vigentes.

Responsável: Requisitante/
Equipe de Planejamento da
Contratação ¹

Gestor/Fiscal de Contrato²

Contratada³

Ações de Contingência

C-01

Realizar auditorias periódicas para verificar a conformidade do fornecedor com os requisitos de segurança.

Estabelecer um canal de comunicação para relato de incidentes de segurança e tomar medidas imediatas em caso de violações.

Ter um plano para lidar com situações de não conformidade, como a exigência de correções imediatas ou rescisão do contrato.²

Responsável: Requisitante/
Equipe de Planejamento da
Contratação ¹

Probabilidade

Muito alto 5

Alto 4

Médio 3

Baixo 2

Muito Baixo 1

			R1 R7 R11		
			R3 R8 R9	R2 R4 R5	
			R10 R12	R6 R13	

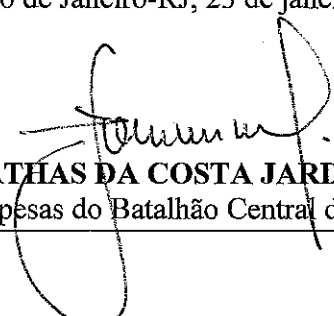
	1	2	3	4	5
	Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto	Muito alto
	Impacto				

Rio de Janeiro-RJ, 23 de janeiro de 2024.


VÍTOR CESAR VELASCO FAVARO – 1º TEN
 Chefe da Equipe de Planejamento

Estou de acordo e aprovo o gerenciamento de riscos em tela.

Rio de Janeiro-RJ, 23 de janeiro de 2024.


JONATHAS DA COSTA JARDIM – TEN CEL
 Ordenador de Despesas do Batalhão Central de Manutenção e Suprimento