



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
55º BATALHÃO DE INFANTARIA

ANÁLISE DA MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES

Processo 64067.003737/2024-78

RISCO TR01 – Projeto Básico ou Termo de Referência incompleto ou inadequado.

Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
Nível de risco:	☐ Aceitável ☐ Aceitação Intermediária ☒ Inaceitável
Id	Danos
1.	Elaboração de edital inadequado gerando recursos ou impugnação quando da sua publicação.
2.	Atraso no procedimento licitatório devido à republicação do edital.
3.	Contratação com prejuízos para administração.
Id	Ação Preventiva
1.	Capacitar pessoal ou designar pessoal capacitado para executar a atividade.
2.	Realização de estudos preliminares anteriores a elaboração do projeto básico ou termo de referência.
Id	Ação de Contingência
1.	Recomendar correções e/ou adequações no termo de referência ou projeto básico.
2.	Não aprovar termo de referência ou projeto básico.

RISCO TR02 – Descrição inadequada do objeto.

Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
Nível de risco:	☐ Aceitável ☐ Aceitação Intermediária ☒ Inaceitável	
Id	Danos	
1.	Não autorização de prosseguimento para contratação.	
2.	Contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade demandada.	
Id	Ação Preventiva	
1.	Capacitar pessoal ou designar pessoal capacitado para executar a atividade.	
2.	Descrever adequadamente o objeto de forma clara e objetiva para entendimento de todas as áreas envolvidas, identificando a natureza do objeto, o quantitativo e o prazo.	Área Demandante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Não aprovação do termo de referência ou projeto básico.	Fiscal de Contrato e OD

RISCO TR03 – Ausência de justificativa para a contratação.	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto
Nível de risco:	() Aceitável (X) Aceitação Intermediária () Inaceitável
Id	Danos
1.	Não atendimento ao princípio da motivação.
2.	Desperdício de recursos devido à contratação de solução menos adequada.
Id	Ação Preventiva
1.	Apresentar justificativa para a contratação conforme as necessidades e planejamentos estratégicos da contratante.
2.	Levantamento das necessidades do 55º Batalhão de Infantaria.
Id	Ação de Contingência
1.	Não aprovar termo de referência ou projeto básico.

RISCO TR04 – Descrição inadequada da solução como um todo.	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
Nível de risco:	() Aceitável () Aceitação Intermediária (X) Inaceitável
Id	Danos
1.	Execução de apenas parte do serviço.
2.	Não atendimento da necessidade que originou a demanda.
Id	Ação Preventiva
1.	Realizar estudos e identificar todas as partes da solução necessárias ao atendimento da necessidade que originou a demanda.
Id	Ação de Contingência
1.	Não aprovar termo de referência ou projeto básico.

RISCO TR05 – Requisitos para a contratação insuficiente ou desnecessária.	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto
Nível de risco:	() Aceitável () Aceitação Intermediária (X) Inaceitável
Id	Danos
1.	Desperdício ou falta de recursos.
2.	Não produz resultados capazes de atender à necessidade da contratação.
3.	Restrição de competitividade na licitação.
Id	Ação Preventiva
1.	Desconhecimento sobre as necessidades do objeto a ser contratado.
2.	Definir os requisitos necessários e suficientes para a contratação, de forma que o objeto seja precisamente definido, contemplando os requisitos mínimos de qualidade, segurança e durabilidade.
Id	Ação de Contingência
1.	Melhor capacitação técnica para definir os requisitos mínimos para a contratação conforme legislação.

[Assinatura]

RISCO TR06 – Definição inadequada ou insuficiente de prazo para execução do objeto.	
Probabilidade:	(☒) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (☒) Alto
Nível de risco:	() Aceitável (☒) Aceitação Intermediária () Inaceitável
Id	Danos
1.	Aditivos contratuais para prorrogação de prazo.
2.	Reajuste da contratação em função do tempo.
3.	Entrega do objeto em período que não atende as necessidades da contratante.
Id	Ação Preventiva
1.	Conferência e controle da conformidade do procedimento com utilização de <i>checklist</i> .
2.	Discriminar no termo de referência ou projeto básico os prazos de execução, entrega do objeto e de vigência do contrato.
3.	Realizar estudo do histórico de contratações semelhantes para estimativa dos prazos.
Id	Ação de Contingência
1.	Questionar a área demandante quanto aos prazos.

RISCO TR07 – Ausência de critérios para prestação do serviço.	
Probabilidade:	(☒) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo (☒) Médio () Alto
Nível de risco:	() Aceitável (☒) Aceitação Intermediária () Inaceitável
Id	Danos
1.	Não segregação entre recebimentos provisório e definitivo, com consequente não avaliação de outros aspectos contratuais ou prestação do serviço em desconformidade com as especificações técnicas.
2.	Subjetividade na conformidade do objeto, podendo haver desperdício de recurso.
Id	Ação Preventiva
1.	Informar os critérios e prazos dos recebimentos provisório e definitivo.
2.	Definir e indicar a figura do fiscal para a contratação, quando necessário.
Id	Ação de Contingência
1.	Adotar os critérios e prazos para prestação do serviço conforme legislação.

RISCO TR08 – LICITAÇÃO RESULTA SEM VENCEDOR HABILITADO	
Probabilidade:	(☒) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (☒) Alto
Nível de risco:	() Aceitável (☒) Aceitação Intermediária () Inaceitável
Id	Danos
1.	Atraso no procedimento licitatório
Id	Ação Preventiva
1.	Verificar as exigências solicitadas e analisar se encontram-se compatíveis com a realidade do mercado.
2.	Dar ampla publicidade ao Aviso

Ação de Contingência	
1.	Revisar exigências do edital e realizar nova licitação.
2.	No caso de Dispensa Eletrônica fracassada ou deserta, o 55º Batalhão de Infantaria poderá se valer de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, privilegiando-se o menor preço, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas para o certame.

RISCO TR09 – SERVIÇO PRESTADO DE FORMA INSATISFATÓRIA/DEFICIENTE

Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Nível de risco:	() Aceitável	() Aceitação Intermediária	(x) Inaceitável

Danos	
1.	Interferência na qualidade dos serviços prestados a OME.
2.	Descumprimento das cláusulas contratuais.
3.	Interrupção da prestação do serviço contratado por esta OME.

Ação Preventiva	
1.	Estabelecer comunicação com a empresa, informando de maneira clara como devem ser executadas as recargas, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento do resultado a ser entregue.

Ação de Contingência	
1.	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas
2.	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.
3.	Aplicação de penalidades

TABELA DE NÍVEL DE RISCO

NÍVEL DE RISCO		PROPABILIDADE DO RISCO	
		BAIXA	MÉDIA
IMPACTO DO RISCO	BAIXO	ACEITÁVEL	ACEITÁVEL
	MÉDIO	ACEITÁVEL	ACEITAÇÃO INTERMEDIÁRIA
	ALTO	ACEITAÇÃO INTERMEDIÁRIA	INACEITÁVEL

RESPONSÁVEL PELO MAPA DE RISCO:


DANIEL MOURA PERIRA DE CARVALHO – S Ten
 Encarregado de Material da 1ª Cia Fuz



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
55º BATALHÃO DE INFANTARIA
(Inf Gu Fx da BA / 1851)
BATALHÃO DIONÍSIO CERQUEIRA



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA
PROCESSO Nº 64067.003737/2024-78

Órgão: 55º Batalhão de Infantaria

Setor Requisitante: Encarregado de Material da 1ª Cia Fuz do 55º BI

Responsável: Daniel Moura Pereira de Carvalho – S Ten

E-mail: daniel.moura@eb.mil.br

1. Justificativa da necessidade da contratação do serviço.

1.1. Identificação da demanda

1.1.1. O presente procedimento tem por objeto a contratação da prestação de Serviço de Telefonia Fixa Ilimitada (ligações ilimitadas para qualquer celular e fixo do Brasil), com busca automática garantida, evitando a perda de atendimentos e formato de entrega do serviço do tipo Entroncamento digital bidirecional E1, para 5 (cinco) linhas telefônicas no período de 12 (doze) meses, com o objetivo de atender as necessidades de telecomunicações do 55º Batalhão de Infantaria, relativas à utilização funcional da Unidade e 1 (uma) linha telefônica para o período de 12 (doze) meses, com o objetivo de atender as necessidades de telecomunicações da área de Lazer do 55º Batalhão de Infantaria, relativas à utilização funcional do Hotel de Trânsito da Guarnição.

1.1.2. A contratação do serviço supracitado visa atender às necessidades de telecomunicações do 55º Batalhão de Infantaria e da Área de Lazer do 55º Batalhão de Infantaria relacionadas as atividades do Hotel de Trânsito.

1.2. Justificativa da necessidade da aquisição

1.2.1. A aquisição justifica-se pela necessidade de telecomunicação nas atividades do Comandante da OM, da Seção do Fundo Único de Saúde do Exército (FUSEx), do Setor de Material, da Seção de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC), da Central Telefônica do Pavilhão de Comando e na gestão do Hotel de Trânsito, na Área de Lazer do Batalhão, garantindo, dessa forma, a elevação do nível de operacionalidade e o aperfeiçoamento dos processos administrativos da Unidade por meio da eficiência de suas ações ao receber e realizar contato telefônico.

2. Descrição do serviço a ser adquirido.

2.1. Serviço de Telefonia Fixa Ilimitada (ligações ilimitadas para qualquer celular e fixo do Brasil), com busca automática garantida, evitando a perda de atendimentos e formato de entrega do serviço do tipo Entroncamento digital bidirecional E1.

3. Previsão de data para prestação do serviço.

3.1. A partir da assinatura de contrato ou documento equivalente (Nota de Empenho, Ata de Registro de Preço), por um período de 12 (doze) meses, como constante no termo de referência.

4. QUANTIDADE A SEREM ADQUIRIDAS - Estimativa



A previsão da eventual contratação do serviço, está estimada conforme descrição e quantidades abaixo especificadas:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD
1	Assinatura de Entroncamento digital bidirecional E1 - Canal	Un	06

O detalhamento das especificações dos itens encontra-se pormenorizadas no Termo de Referência deste processo.

4. Requisitos da Contratação – Especificações do Serviço

4.1 A presente licitação é motivada pela necessidade da contratação de serviço de telecomunicação para atender às necessidades em atividades do Comandante da OM, da Seção do Fundo Único de Saúde do Exército (FUSEx), do Setor de Material, da Seção de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC), da Central Telefônica do Pavilhão de Comando e na gestão do Hotel de Trânsito na Área de Lazer do Batalhão, garantindo, dessa forma, a elevação do nível de operacionalidade e o aperfeiçoamento dos processos administrativos da Unidade por meio da eficiência de suas ações ao receber e realizar contato telefônico.

4.2 A prestação do serviço será realizada, mensalmente, sendo 5 (cinco) canais (Comandante, FUSEx, SFPC, PABX e Almx), situados no interior do 55º Batalhão de Infantaria, na Av. do Exército, S/Nr - Santo Antônio II, Montes Claros - MG, 39402-541 e 01 (um) canal (Hotel de Trânsito), situado no interior da área de Lazer do 55º Batalhão de Infantaria, na Rua Joaquim Sarmento, nº 152, Bairro São João, Montes Claros – MG, CEP: 39400-316.

4.3 O valor total para atender a presente despesa está estimado em R\$ 9.764,28 (nove mil, setecentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos), referente à prestação do serviço por período de 12(doze) meses, e foi apurado com base no valor mínimo extraídos dos orçamentos anexados ao processo.

4.4 Conforme a Instrução Normativa nº 65/2021, a estimativa de preços poderá ser realizada concomitante à seleção da proposta economicamente mais vantajosa.

5. Indicação do membro responsável pela fiscalização

DANIEL MOURA PEREIRA DE CARVALHO –S Ten	Idt: 043491224-2
--	-------------------------

Montes Claros – MG, 20 de maio de 2024


DANIEL MOURA PEREIRA DE CARVALHO – S Ten
Enc Mat 1ª Cia Fuz

Relatório de pesquisa de preço

Relatório Resumido

Informações básicas

Número da Pesquisa	UASG	Status	Editado por
89/2024	160122	Concluída	DANIEL MOURA PEREIRA DE CARVALHO

Título: Cotação para contratação de serviço de Telefonia Fixa

Observações:

Total de itens cotados: 1 **Valor total da pesquisa de preços:** R\$ 9.764,2800

Itens cotados

Item: 1

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade	
27731 - Assinatura de entroncamento digital bidirecional e1	UNIDADE	72	
Consolidação dos preços cotados			
Menor Preço	Média	● Mediana	Coeficiente de Variação: 38,8694% Desvio Padrão: 59,5577 Maior Preço: R\$ 250,0000
R\$ 91,6700	R\$ 153,2250	R\$ 135,6150	
Método de cálculo adotado: Mediana			

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC.DO TOCANTINS - Compras.gov.br	12	UNIDADE	R\$ 150,0000	07/02/2024	Sim
2	I	MINISTERIO DA FAZENDA - Compras.gov.br	36	UNIDADE	R\$ 250,0000	25/01/2024	Sim
3	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARÁ - Compras.gov.br	36	UNIDADE	R\$ 121,2300	29/12/2023	Sim
4	IV	PLIM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - Fornecedor	72		R\$ 91,6700	06/05/2024	Sim

Legenda:  Compra Anulada ou Revogada.

Relatório emitido em 06/05/2024 14:21

Memória de cálculo (Art.3º, inciso VII – IN SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021):

- Média: corresponde à soma dos valores das amostras que compõem a pesquisa, dividida pelo número de amostras que compõem a pesquisa.
- Mediana: medida de tendência central das amostras que compõem a pesquisa que corresponde ao valor central do conjunto de valores extraídos.
- Desvio Padrão: É a raiz quadrada da variância de X ou também conhecido como a raiz quadrada do valor médio entre $(X-\mu)^2$, onde μ representa a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

$$D = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{n}}$$

- Coeficiente de variação: É uma medida de dispersão calculada entre a divisão do desvio padrão e a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

$$CV = \frac{D}{\mu}$$

