



**MINISTÉRIO DA DEFESA**  
**EXÉRCITO BRASILEIRO**  
**COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR – CRO/12**  
**(Comissão de Obras Coronel Paulo Nunes Leal)**

**DISPENSA ELETRÔNICA Nr 02/ 2024**  
**(Processo Administrativo Nr 64333.000399/2024-25)**

**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**  
**(art. 26 da IN SEGES/MP Nr 5/2017)**

**FASE DE ANÁLISE**

**(x)** Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                 |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| <b>RISCO 01</b> - Proximidade inadequada entre a equipe de planejamento da contratação e empresa(s) do mercado, levando à quebra da imparcialidade da equipe, resultando no direcionamento da licitação |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                 |                                                   |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>(x)</b> Baixa <b>( )</b> Média <b>( )</b> Alta | <b>Impacto:</b> | <b>( )</b> Baixo <b>( )</b> Médio <b>(x)</b> Alto |
| <b>Ord</b>                                                                                                                                                                                              | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                 |                                                   |
| 1                                                                                                                                                                                                       | Descrédito do processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                 |                                                   |
| 2                                                                                                                                                                                                       | Desgaste da imagem do Órgão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                 |                                                   |
| <b>Ord</b>                                                                                                                                                                                              | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                 | <b>Responsável</b>                                |
| 1                                                                                                                                                                                                       | Interagir com os fornecedores de forma cautelosa. Uma boa prática é enviar correspondência oficial a cada potencial fornecedor identificado, contendo elementos essenciais da contratação (p. ex. necessidade, requisitos, quantidades), para que ele possa informar se tem condições de entregar solução que atenda aos requisitos e qual é o preço estimado dessa solução. Outra forma de interagir com os fornecedores é utilizar o portal do órgão na internet para efetuar o levantamento de mercado. As interações citadas devem constar dos autos do processo de contratação |                                                   |                 | Equipe de Planejamento da Contratação             |
| 2                                                                                                                                                                                                       | Ao reunir com empresas, ou em demonstrações de produtos ou serviços, contar com pelo menos 2 outros servidores e documentar nos autos do processo de contratação. Adicionalmente, justificar por que as interações ocorreram com somente essas empresas, garantindo a transparência desses eventos                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                 | Equipe de Planejamento da Contratação             |
|                                                                                                                                                                                                         | Se for necessário conhecer as instalações de empresas que sejam potenciais fornecedoras da solução, justificar essa necessidade nos autos do processo de contratação e identificar quais são essas empresas e agendar visitas a cada uma delas, devidamente planejadas (p. ex. elaborar lista de itens a verificar nas visitas), com o custo a cargo do órgão, e não das empresas                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                 | Equipe de Planejamento da Contratação             |
| <b>Ord</b>                                                                                                                                                                                              | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                 | <b>Responsável</b>                                |
| 1                                                                                                                                                                                                       | Substituir os membros envolvidos na proximidade inadequada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                 | Chefia do Órgão                                   |

|                                                                                    |                                  |                              |          |  |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------|--|------------------------------|
| RISCO 02 - Contratação de solução incompleta, de forma a não atender à necessidade |                                  |                              |          |  |                              |
| Probabilidade:                                                                     |                                  | ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta | Impacto: |  | ( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto |
| Ord                                                                                | Dano                             |                              |          |  |                              |
| 1                                                                                  | Desperdício de recursos públicos |                              |          |  |                              |
| Ord                                                                                | Ação Preventiva                  |                              |          |  | Responsável                  |

| <b>RISCO 02 - Contratação de solução incompleta, de forma a não atender à necessidade</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1                                                                                         | Garantir que o levantamento de mercado seja criterioso e, no caso de soluções complexas, verificar junto a outros órgãos e a fornecedores se a solução definida é devidamente abrangente para gerar os resultados pretendidos, de modo a atender à necessidade alvo | Equipe de Planejamento da Contratação |
| <b>Ord</b>                                                                                | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Responsável</b>                    |
| 1                                                                                         | Realização de novo processo de contratação com estudo preliminar mais abrangente                                                                                                                                                                                    | SALC                                  |

| <b>RISCO 03 - Não adequação do ambiente da organização para que a contratação surta seus efeitos</b> |                                                                                                        |                    |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta | <b>Impacto:</b>    | <input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto |
| <b>Ord</b>                                                                                           | <b>Dano</b>                                                                                            |                    |                                                                                                        |
| 1                                                                                                    | Atraso no atendimento à necessidade que motivou a contratação                                          |                    |                                                                                                        |
| <b>Ord</b>                                                                                           | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                 | <b>Responsável</b> |                                                                                                        |
| 1                                                                                                    | Quando necessário, adequar o ambiente organizacional às necessidades da contratação                    | Área Requisitante  |                                                                                                        |
| <b>Ord</b>                                                                                           | <b>Ação de Contingência</b>                                                                            | <b>Responsável</b> |                                                                                                        |
| 1                                                                                                    | Adequar emergencialmente o ambiente                                                                    | Área Requisitante  |                                                                                                        |

| <b>RISCO 04 - Coleta insuficiente de preços, levando a estimativas de preços sem o devido embasamento</b> |                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                     | <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta                                                                                                                                   | <b>Impacto:</b>                       | <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto |
| <b>Ord</b>                                                                                                | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                                                        |
| 1                                                                                                         | Aceitação de preços acima da faixa de preços praticada no mercado (sobrepço), especialmente em processo de contratação direta ou de adesão a uma ata de registro de preço                                                                |                                       |                                                                                                        |
| <b>Ord</b>                                                                                                | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Responsável</b>                    |                                                                                                        |
| 1                                                                                                         | Consultar diversas fontes para obter os preços                                                                                                                                                                                           | Equipe de Planejamento da Contratação |                                                                                                        |
| 2                                                                                                         | Utilizar deflatores para ajustar os preços obtidos diretamente com os fornecedores                                                                                                                                                       | Equipe de Planejamento da Contratação |                                                                                                        |
| 3                                                                                                         | Estimar os preços unitários, bem como os valores máximo e mínimo (inexequível)                                                                                                                                                           | Equipe de Planejamento da Contratação |                                                                                                        |
| 4                                                                                                         | Elaborar memória de cálculo das estimativas de preço, isto é, os procedimentos adotados para se obter os preços coletados, bem como anexar as evidências das pesquisas, inclusive os ofícios do órgão solicitando as propostas de preços | Equipe de Planejamento da Contratação |                                                                                                        |
| 5                                                                                                         | Observar a Orientação Técnica 1/2010- TI Controle (www.ticontrole.gov.br/portal/pls/portal/docs/1412832.PDF)                                                                                                                             | Equipe de Planejamento da Contratação |                                                                                                        |
| 6                                                                                                         | Cumprir a Instrução Normativa 5-SLTI/MPOG, de 27/06/14, que dispõe sobre os procedimentos administrativos básicos para a realização de pesquisa de preços                                                                                | Equipe de Planejamento da Contratação |                                                                                                        |
| <b>Ord</b>                                                                                                | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>Responsável</b>                    |                                                                                                        |
| 1                                                                                                         | Estabelecer a obrigação da revisão dos artefatos produzidos no planejamento das contratações por servidor sênior, de modo a verificar se os preços dos itens a contratar foram estimados adequadamente                                   | Chefia do Órgão                       |                                                                                                        |

| <b>RISCO 5 - Custo para aquisição/adaptação de solução contratada maior que a previsão orçamentária</b> |                                                                                                        |                    |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                   | <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta | <b>Impacto:</b>    | <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto |
| <b>Ord</b>                                                                                              | <b>Dano</b>                                                                                            |                    |                                                                                                        |
| 1                                                                                                       | Implantação de solução incompleta                                                                      |                    |                                                                                                        |
| <b>Ord</b>                                                                                              | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                 | <b>Responsável</b> |                                                                                                        |

| <b>RISCO 5 - Custo para aquisição/adaptação de solução contratada maior que a previsão orçamentária</b> |                                                                                             |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1                                                                                                       | Implantar a solução de maneira incremental ou por etapas                                    | Área Requisitante  |
| 2                                                                                                       | Ajustar os requisitos institucionais para minimizar a necessidade de aquisição/customização | Área Requisitante  |
| <b>Ord</b>                                                                                              | <b>Ação de Contingência</b>                                                                 | <b>Responsável</b> |
| 1                                                                                                       | Fazer gestões para complementação/suplementação orçamentária                                | Chefia do Órgão    |

| <b>RISCO 6 - Sobra ou falta de produtos ou serviços contratados</b> |                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                 |                                       |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| <b>Probabilidade:</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                 | ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta | <b>Impacto:</b> | ( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto          |
| <b>Ord</b>                                                          | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                                     |                              |                 |                                       |
| 1                                                                   | Não atendimento à necessidade que motivou a contratação                                                                                                                                                                         |                              |                 |                                       |
| 2                                                                   | Desperdício de recursos financeiros ou utilização de orçamento superior ao previsto                                                                                                                                             |                              |                 |                                       |
| 3                                                                   | Quebra da padronização                                                                                                                                                                                                          |                              |                 |                                       |
| <b>Ord</b>                                                          | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                          |                              |                 | <b>Responsável</b>                    |
| 1                                                                   | Definir método para estimar as quantidades necessárias. Se preciso, buscar métodos e técnicas para estimar as quantidades dos itens da solução em outros órgãos                                                                 |                              |                 | Equipe de Planejamento da Contratação |
| 2                                                                   | Fazer levantamento exaustivo da necessidade, de modo a evitar a celebração de aditivos ou novas contratações                                                                                                                    |                              |                 | Equipe de Planejamento da Contratação |
| 3                                                                   | Documentar a aplicação do método adotado para o cálculo das estimativas das quantidades dos itens a contratar nos autos do processo de contratação, explicitando como os cálculos foram feitos (memorial de cálculo)            |                              |                 | Equipe de Planejamento da Contratação |
| 4                                                                   | Armazenar dados da execução contratual, de modo que a equipe de planejamento da contratação que elaborar os artefatos da próxima licitação da mesma solução ou de solução similar conte com informações de contratos anteriores |                              |                 | Fiscal do Contrato                    |
| <b>Ord</b>                                                          | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                     |                              |                 | <b>Responsável</b>                    |
| 1                                                                   | Celebração de aditivos contratuais ou realização de novas contratações                                                                                                                                                          |                              |                 | SALC                                  |

Manaus-AM, 07 de fevereiro de 2024.

**JOEL RAMOS DA SILVA – 3º SGT**

CFT 981.024.432-00

Membro da Equipe de Planejamento e Contratação

**DUÍLIO WENDELL RODRIGUES DOS REIS**

Eng. Civil CREA 33050

Membro da Equipe de Planejamento e Contratação