



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE
(BATALHÃO MARTIM AFONSO)

Matriz de Gerenciamento de Riscos

Pag 32
Visto

1. Informações Básicas:

Número da Matriz de Riscos:
01/2024

Responsável pela Edição
AGUINALDO JOSÉ DE FREITAS - Cap

Data de Criação:
02/09/2024

Objeto da Matriz de Riscos:

Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços na área da saúde humana.

2. Histórico e Revisões:

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-01	Falta de critérios na aceitação da proposta	Especificação do objeto e cláusulas genéricas demais, falta de conhecimento específico do objeto pelo setor requisitante	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto

Impactos:

1	Contratação de Serviço que não atende às necessidades da Administração (Posto Médico de Guarnição da Baixada Santista / 2º BIL)				
---	---	--	--	--	--

Ações Preventivas:

As especificações da contratação são elaboradas pela equipe e planejamento e revisadas pela Conformidade.

Responsável: Fiscal Administrativo

Ações de Contingência:

C-01	Determinar a qualificação dos militares do 2º BIL (Of e Sgts) no portal da Educação, sobre a Lei 14.133/21 e Gestão de Contratos.			Responsáveis: Chefe da 3ª Seção e Fiscal Administrativo.	
------	---	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-02	Cerceamento da competitividade	Especificação direcionada, que não atende a realidade do mercado e/ou que frustre o caráter competitivo da licitação.	Planejamento	Administração	Alto

Impactos:

1	Sobrepço na contratação				
2	Desperdício de recursos públicos				
3	Ilegalidade				

Ações Preventivas:

P-01	Realização de ampla pesquisa de mercado com intuito de evitar direcionamento e exigências que possam cercear a competitividade.			Responsáveis: Chefe da UG-FUSEx/2º BIL., Chefe da Seção de Contratos do FUSEx.	
------	---	--	--	--	--

Ações de Contingência:

C-01	Anular, alterar ou Revogar a licitação			Responsável: Fiscal Administrativo	
------	--	--	--	------------------------------------	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-03	Contratação sem atendimento dos trâmites legais (leis, instruções normativas...)	Contratação realizada sem Estudo Técnico Preliminar - ETP;; Desconhecimento das leis e instruções normativas que regem as contratações públicas;	Planejamento	Administração	Médio

Impactos:

1	Desperdício de recursos públicos				
2	Ilegalidade				
3	Vício no processo de contratação				

Visto

P-01	A UG-FUSEx/2º BIL. exigir da equipe de planejamento da contratação a elaboração do ETP, para todas as contratações de serviços, conforme orienta a IN 05/2017;	Responsáveis: Chefe da UG-FUSEx/2º BIL., Chefe da Seção de Contratos do FUSEx.;
P-02	Capacitação contínua para os militares envolvidos em análise de contratações Públicas.	

Ações de Contingência:

C-02	Anular, alterar ou Revogar a licitação	Responsável: Ordenador de Despesas
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-04	Fragilização de inovação interna (sempre contratamos os mesmos serviços) ao passo que podem existir soluções mais "Eficientes".	Falta de pesquisa pelo setor requisitante de formas de contratações ocorridas em outros órgãos públicos para viabilizar formas mais "Eficientes" de contratação; falta de comunicação com a fiscalização anterior do contrato, a qual poderia viabilizar ideias inovadoras para a próxima contratação.	Planejamento	Administração	Alto

Impactos:

1 Desperdício de recursos públicos

Ações Preventivas:

P-01	A UG-FUSEx/2º BIL. deve exigir ampla pesquisa nas formas de contratações utilizadas em outros órgãos, para demonstrar a viabilidade da contratação que se pretende fazer.	Responsáveis: Chefe da UG-FUSEx/2º BIL., Chefe da Seção de Contratos do FUSEx.
------	---	---

Ações de Contingência:

C-01	Revogação, alteração, suspensão ou anulação da licitação;	Responsável: Ordenador de Despesas
C-02	Propor termo aditivo com parecer da AGU.	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-05	Falta de base para estimar adequadamente o preço.	Escassez de preços no mercado / em bases de dados; desconhecimento do mercado; alguns fornecedores se recusam a dar orçamento para o órgão público.	Planejamento	Administração	Médio

Impactos:

- 1 Sobrepreço, resultando em desperdício de recursos públicos
- 2 Preço abaixo do mercado, resultando em contratações fracassadas e paralisação dos serviços.
- 3 Desperdício de recursos públicos.

Ações Preventivas:

P-01	A cotação de preços feita pelo Setor de Auditoria e Contas Médicas, de acordo com as normativas legais, é revisada pela Seção de Contratos do FUSEx.	Responsáveis: Chefe da UG-FUSEx/2º BIL., Chefe da Seção de Contratos do FUSEx.
------	--	---

Ações de Contingência:

C-01	Utilizar outras metodologias indicadas pela Lei 14.133/21 e IN nº 65/21	Responsáveis: Chefe da UG-FUSEx/2º BIL., Chefe da Seção de Contratos do FUSEx.
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-06	Dificuldade do setor requisitante e da equipe de planejamento em elaborar o ETP.	Ausência de um repositório de informações sobre contratações anteriores e lições aprendidas para subsidiar a elaboração do ETP – falta de gestão do conhecimento.	Planejamento	Administração	Alto

Impactos:

- 1 Vícios gerais no processo de contratação.
- 2 Contratação de serviço que não atende às necessidades da Administração.

Ações Preventivas:

P-01	Através do sistema Comprasnet 4.0, é possível pesquisar Estudos Técnicos de outras instituições, como modelo.	Responsáveis: Chefe da UG-FUSEx/2º BIL., Chefe da Seção de Contratos do FUSEx.
P-02	A Seção de Contratos, encaminha orientações para que a equipe e planejamento elabore o ETP.	

Ações de Contingência:

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco	Item
R - 07	Incompatibilidade do quantitativo demandado com a real necessidade.	Justificativa do quantitativo dos itens, no Termo de Referência, é deficiente; Falta de levantamento interno de demanda com os setores competentes; Contingenciamento de recursos pelo Governo Federal o que inviabiliza contratações em real demanda.	Planejamento	Administração	Extremo	1
Impactos:						
1	Desperdício de recursos públicos (no caso de demanda superestimada).					
2	Incremento de custo processual (no caso de necessidade de outro processo para suplantar a deficiência quantitativa).					
3	Vícios gerais no processo de contratação.					
4	Morosidade.					
Ações Preventivas:						
P - 01	A Seção de Contratos do FUSEx, exige a justificativa do quantitativo pelo setor requisitante, e nos casos em que julgar necessário, buscar o histórico de consumo (quando há) junto à fiscalização anterior do contrato.			Responsáveis: Chefe da UG-FUSEx/2º BIL, Chefe da Seção de Contratos do FUSEx.		
Ações de Contingência:						
C - 01	Rever os quantitativos no Estudo Técnico Preliminar, a justificativa detalhada das especificações técnicas adotadas e análise pormenorizada da demanda na Administração			Responsáveis: Chefe da UG-FUSEx/2º BIL, Chefe da Seção de Contratos do FUSEx.		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R – 08	Maiores chances de impugnação editais, paralisação de certames, demora em respostas a recursos	Contratação realizada com deficiências no Estudo Técnico Preliminar – ETP e TR; Falta de conhecimento específico do setor requisitante a respeito do objeto a ser contratado o que poderá ocasionar morosidade nas respostas às impugnações e recursos ao edital.	Planejamento	Administração	Alto
Impactos:					
1	Incremento de custo processual.				
2	Morosidade.				
Ações Preventivas:					
P – 01	A especificação elaborada pelo setor requisitante é analisada pela Seção de Análise e Demanda			Responsáveis: Chefe da UG-FUSEx/2º BIL., Chefe da Seção de Contratos do FUSEx.	
Ações de Contingência:					
C – 01	Buscar orientações da 2ª CGCFEx			Responsáveis: Chefe da UG-FUSEx/2º BIL., Chefe da Seção de Contratos do FUSEx.	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R – 09	Desalinhamento da contratação com a Gestão Estratégica da Instituição	Contratação sem análise pela Seção de Administração e Licitações para alinhamento ao Plano de Anual de contrato (PAC)	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos:					
1	Fragilidade da Gestão Estratégica, desperdício de recursos públicos				
Ações Preventivas:					
P – 01	Antes da Formalização da Demanda, deve ser realizada consulta junto à DPGO.			Responsável: Fiscal Administrativo	
Ações de Contingência:					
C – 01	A Seção de Contratos do FUSEx deve antes de remeter o processo para a Seção de Conformidade para certificar o alinhamento.			Responsável: Fiscal Administrativo	
C - 02	A Seção de Conformidade deve analisar o processo antes da publicação do Edital.			Responsável: Oficial Conformador	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R - 10	Sobrecarga no trabalho da Fiscalização do Contrato.	Falta de designação pela UG-FUSEx/2º BIL dos Fiscais Técnicos e Gestores de Contratos, conforme sugere a IN nº 05/2017 para cada contrato para melhor delimitação de funções.	Planejamento	Administração	Alto
Impactos:					
1	Oneração dos cofres públicos, ações trabalhistas contra a instituição, sobrecarga de serviço na fiscalização (sem designação dos demais fiscais)				
Ações Preventivas:					
P - 01	O Comando do 2º BIL deve indicar para as funções de Fiscais, servidores com capacitação específica e comprometimento; deve designar formalmente os Fiscais Técnicos, setoriais, gestores de contratos, Fiscal Administrativo, conforme sugere a IN nº 05/2017, para cada contrato.			Responsáveis: Chefe da UG-FUSEx/2º BIL, Chefe da Seção de Contratos do FUSEx.	
Ações de Contingência:					
C - 01	Realizar auditoria interna no Contrato			Responsáveis: Chefe da UG-FUSEx/2º BIL, Chefe da Seção de Contratos do FUSEx.	
C - 02	Designar imediatamente os militares para a Fiscalização dos Contratos.				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R - 11	Falta de adoção do Índice de Medição de Resultado (IMR) nos editais do 2º BIL;	Não cumprimento da IN nº 05/2017	Planejamento	Administração	Alto
Impactos:					
1	Oneração dos cofres públicos , ineficiência dos serviços prestados.				
Ações Preventivas:					
P – 01	Mediante índices expressamente detalhados em edital, deve ser criado o IMR para			Responsáveis: Chefe da UG-FUSEx/2º BIL., Chefe da Seção de Contratos do FUSEx.	
Ações de Contingência:					
C-01 C-02	Seção de Conformidade deve analisar o edital antes da publicação. Implementar imediatamente o IMR com base na IN 05/2017.			Responsável: Oficial Conformador Responsáveis: Chefe da UG-FUSEx/2º BIL., Chefe da Seção de Contratos do FUSEx.	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R - 12	Assinatura do contrato por pessoa não competente.	Nulidade do contrato.	Planejamento	Administração	Médio 1
Impactos:					
1	Nulidade do contrato				
Ações Preventivas:					
P-01	Confirmação dos dados do representante legal da empresa quando do envio da Minuta para contratada			Responsável : Chefe da Seção de Contratos do FUSEx	
P-02	Notificação solicitando apresentação dos documentos originais/cópia autenticada			Responsável : Chefe da Seção de Contratos do FUSEx	
Ações de Contingência:					
C-01	Revogação ou anulação do instrumento contratual.			Responsável : Ordenador de Despesa	
C-02	Elaboração de novo contrato.				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R - 13	Não publicação do extrato do contrato no DOU.	Possibilidade de anulação do contrato, sendo possível a convalidação.	Planejamento	Administração	Médio
Impactos:					
1	Possibilidade de anulação do contrato, sendo possível a convalidação.				

	para publicação estabelecido em Lei	FUSEx
Ações de Contingência:		
C-01	Correção imediata.	Responsável : Chefe da Seção de Contratos do FUSEx

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R - 14	Não apresentação da garantia contratual.	Execução contratual sem cobertura	Gestão de Contrato	Administração	Médio

Impactos:

1 Execução contratual sem cobertura

Ações Preventivas:

P-01	Notificação de apresentação de garantia no prazo estipulado em contrato.	Responsável : Chefe da Seção de Contratos do FUSEx
Ações de Contingência:		
C-01	Auditoria interna do contrato trienal, semestral e anual.	Responsáveis: Chefe da UG-FUSEx/2º BIL., Chefe da Seção de Contratos do FUSEx.
C-02	Notificação da CONTRATADA para apresentar a garantia, sob pena de sanção Administrativa.	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R - 15	Garantia não cobre os riscos/valor adequado da garantia	Execução contratual sem cobertura.	Gestão de Contrato	Administração	Alto

Impactos:

1 Execução contratual sem cobertura

Ações Preventivas:

P-01	Notificação de correção da garantia atendendo os requisitos determinados em contrato	Responsável : Chefe da Seção de Contratos do FUSEx
Ações de Contingência:		
C-01	Notificação imediata da CONTRATADA	Responsável : Chefe da Seção de Contratos do FUSEx

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
16	Instituição financeira não credenciada no BACEN.	Execução contratual sem cobertura	Gestão de Contrato	Administração	Alto

Impactos:

1 Execução contratual sem cobertura.

Ações Preventivas:

P-01	Conferência do registro da seguradora e apólice no BACEN e SUSEP, respectivamente.	Responsável : Chefe da Seção de Contratos do FUSEx
P-02	Notificação de correção da garantia atendendo os requisitos determinados em contrato.	
Ações de Contingência:		
C-01	Notificação imediata da CONTRATADA	Responsável : Chefe da Seção de Contratos do FUSEx

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R - 17	Não manutenção das condições de	Possibilidade de paralisação das	Gestão de Contrato	Administração	Alto

licitação			
Impactos:			
1	Possibilidade de paralisação das atividades do órgão		
Ações Preventivas:			
P-01	Consulta as certidões quando dos pagamentos, alteração e renovação contratual.		Responsável : Chefe da Seção de Contratos do FUSEx
P-02	Notificação para regularização da manutenção das condições de habilitação.		
P-03	Abertura de processo administrativo para acompanhamento, sanção e possível rescisão contratual.		
Ações de Contingência:			
C-01	Fiscalização mensal do Fiscal de Contrato		
			Responsável: Fiscal de Contrato

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R - 18	Sanções impeditivas (impedimento de licitar, contratar, inidoneidade, suspensão)	Possibilidade de paralisação das atividades do órgão.	Gestão de Contrato	Administração	Alto
Impactos:					
1	Possibilidade de paralisação das atividades do órgão.				

Ações Preventivas:					
P-01	Consulta as certidões quando dos pagamentos, alteração e renovação contratual.		Responsáveis : Chefe da Seção de Contratos, Fiscal de Contrato.		
P-02	Notificação para regularização da manutenção das condições de habilitação.				
P-03	Abertura de processo administrativo para acompanhamento, sanção e possível rescisão contratual.				
Ações de Contingência:					
C-01	Informar ao contratado das consequências.				Responsáveis : Chefe da Seção de Contratos, Fiscal de Contrato.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R - 19	Desinteresse da contratada em prorrogar o contrato.	Possibilidade de paralisação das atividades do órgão.	Gestão de Contrato	Administração	Alto
Impactos:					
1	Possibilidade de paralisação das atividades do órgão.				

Ações Preventivas:					
P-01	Consulta a Contratada por meio de Ofício quanto ao interesse de prorrogar o Contrato, com antecedência de 120 dias. Chamamento de remanescente. Caso não haja remanescente, abertura de novo processo licitatório.		Responsáveis : Chefe da Seção de Contratos do FUSEx, Fiscal de Contrato.		
Ações de Contingência:					
C-01	Manter contato com a OCS, demonstrando as possibilidades do FUSEx.				Responsáveis : Chefe da Seção de Contratos do FUSEx, Fiscal de Contrato.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R - 20	Contrato com valor inferior à necessidade / falta de recursos.	Não satisfação das necessidades/menor custo administrativo com aditivos.	Planejamento	Administração	Alto
Impactos:					
1	Maior custo administrativo com aditivos.				

Ações Preventivas:					
P-01	Verificação do saldo contratual a cada pagamento. Abertura de processo para aditivo ao contrato, adequando o contratado à necessidade, justificando os fatos ensejadores da alteração em relação ao momento da licitação.		Responsável : Chefe da Seção de Contratos do FUSEx.		
Ações de Contingência:					
C-01					

FUSEx

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R - 21	Fiscalização do contrato por militar não competente (sem designação).	Nulidade dos atos da fiscalização.	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos:					
1	Nulidade dos atos da fiscalização.				
Ações Preventivas:					
P-01	Verificação de existência de Portaria de designação. Obrigatoriedade de constar nos processos pertinentes à contratação a Portaria de Designação.			Responsáveis: Chefe da UG-FUSEx/2º BIL, Chefe da Seção de Contratos do FUSEx	
Ações de Contingência:					
C-01	Prever a habilitação de todos os militares integrantes do 2º BIL (Of, Sgt) a exercer a função, mediante estágio no Portal da Educação: https://portaldeeducacao.eb.mil.br			Responsáveis: Chefe da 3ª Seção, Fiscal Administrativo	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
22	Falha no recebimento (provisório/definitivo) dos serviços.	Pagamento em desconformidade com o que realmente foi executado	Gestão de Contrato	Administração	Alto
Impactos:					
1	Danos ao erário.				
Ações Preventivas:					
P-01	Acompanhamento da execução e conferência pela fiscalização no momento do recebimento provisório/definitivo. Valor pago maior que o executado, devolução da diferença paga a maior por parte da contratada. Valor pago menor que o executado, pagamento por parte da contratante da diferença averiguada			Responsáveis: Chefe da UG-FUSEx/2º BIL, Chefe da Seção de Contratos do FUSEx	
Ações de Contingência:					
C-01	Ações de auditoria concorrente.			Responsável: Seção de Auditoria Médica	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R - 23	Subcontratação dos serviços.	Possibilidade de paralisação das atividades do órgão em virtude de rescisão	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos:					
1	Possibilidade de paralisação das atividades do órgão em virtude de rescisão.				
Ações Preventivas:					
P-01 P-02 P-03	Acompanhamento da execução e conferência pela fiscalização do Contrato. Notificação para a prestação do serviço por parte da contratada. Possibilidade de abertura de processo para rescisão contratual.			Responsáveis: Chefe da UG-FUSEx/2º BIL, Chefe da Seção de Contratos do FUSEx	
Ações de Contingência:					
C-01	Fiscalização da Execução do Contrato.			Fiscal de Contrato	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R - 24	Falta do cumprimento das obrigações assumidas.	Execução parcial/insatisfatória do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto
Impactos:					
1	Execução parcial/insatisfatória do contrato.				
Ações Preventivas:					
P-01	Acompanhamento da execução e conferência pela fiscalização. Notificação para a prestação do serviço por parte da contratada. Possibilidade de abertura de processo para rescisão contratual.			Responsáveis: Chefe da UG-FUSEx/2º BIL, Chefe da Seção de Contratos do FUSEx	

Ações de Contingência:		
C-01	Fiscalização da Execução do Contrato.	Responsável: Fiscal de Contrato

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R - 25	Contratante efetuar pagamento em atraso.	Possibilidade de paralisação das atividades dos serviços contratados e cobrança de juros por atraso.	Gestão de Contrato	Administração	Alto

Impactos:					
1	Possibilidade de paralisação das atividades dos serviços contratados e cobrança de juros por atraso.				

Ações Preventivas:					
P-01	Monitoramento para que o processo de pagamento ocorra nos prazos estabelecidos no contrato.			Responsável: Seção de Contas Médicas	

Ações de Contingência:		
C-01	Solicitar o fornecimento de complementação de Crédito a 2ªRM.	Responsável: Chefe UG-FUSEx/2ªBIL.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R - 26	Não abertura de processo de ocorrências que gerem sanção.	Execução parcial/insatisfatória do contrato e dano à imagem do órgão.	Gestão de Contrato	Administração	Médio

Impactos:					
1	Execução parcial/insatisfatória do contrato e dano à imagem do órgão.				

Ações Preventivas:					
P-01	Monitoramento do Relatório de Fiscalização constante nos processos de pagamento, prorrogação e alteração.			Responsáveis: Chefe da UG-FUSEx/2ª BIL, Chefe da Seção de Contratos do FUSEx.	

Ações de Contingência:		
C-01	Fiscalização da execução do Contrato.	Responsável: Fiscal de Contrato

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R - 27	Não adoção do índice de medição de resultados (IMR) pela UG-FUSEx/2ªBIL.	Execução parcial/insatisfatória do contrato e dano à imagem do órgão.	Gestão de Contrato	Administração	Alto

Impactos:					
1	Execução parcial/insatisfatória do contrato e dano à imagem do órgão.				

Ações Preventivas:					
P-01	Monitoramento do Relatório de Fiscalização e medições constantes nos processos de pagamento, prorrogação e alteração.			Responsáveis: Chefe da UG-FUSEx/2ª BIL, Chefe da Seção de Contratos do FUSEx;	

Ações de Contingência:		
C-01	Providenciar a emissão do IMR.	Responsável: Seção de Emissão de Guias do FUSEx

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R - 28	Falência da contratada.	Má administração, incapacidade de executar o objeto contratual e/ou qualquer outra circunstância externa à contratação.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio

Impactos:					
1	Resolução contratual decorrente do inadimplemento das obrigações por parte da contratada.				

Ações Preventivas:					
P-01	Zelo na avaliação das licitantes (julgamento e habilitação), de modo que esta atenda todos os requisitos estabelecidos pelo instrumento convocatório. Acompanhamento da situação econômico-financeira da contratada a fim de identificar indícios que podem levar à falência.			Responsáveis: Chefe da UG-FUSEx/2ª BIL, Chefe da Seção de Contratos do FUSEx;	
P-02					

C-02	Convocação de interessados, para aferir a viabilidade de assunção do objeto contratual, uma vez a modalidade de licitação é a "Inexigibilidade de Licitação".	Responsável: Seção de Contratos do FUSEx
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R - 29	Apresentação de documentação falsa ou equivocada na fase de habilitação.	Má-fé da licitante	Seleção do Fornecedor	do Contratada	Médio

Impactos:

1 Seleção de licitante que não cumpre com as exigências do instrumento convocatório.

Ações Preventivas:

P-01 P-02	Designação de agente da contratação experiente. Designação de especialista em contabilidade para auxiliar na análise dos documentos.	Responsável: Seção de Contratos do FUSEx
--------------	---	--

Ações de Contingência:

C-01 C-02	Encaminhamento de ofício ao Ministério Público Federal para adoção das medidas cabíveis no caso de tentativa de fraude por parte da empresa. Retorno à fase de habilitação para seleção de novo fornecedor.	Responsável: Seção de Contratos FUSEx
--------------	--	---------------------------------------

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos.

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes.

Comissão Especial para Credenciamento de OCS/PSA

Documento assinado digitalmente
gov.br AGUINALDO JOSE DE FREITAS
Data: 16/10/2024 14:45:12 0300
Verifique em <https://validar.it6.gov.br>

AGUINALDO JOSÉ DE FREITAS - Cap
Presidente da Comissão Especial para Credenciamento de OCS/PSA

Documento assinado digitalmente
gov.br JAYME MARTINIANO DOS SANTOS INEZ
Data: 22/10/2024 10:41:57 0300
Verifique em <https://validar.it6.gov.br>

JAYME MARTINIANO DOS SANTOS INEZ – 2º Sgt
Membro da Comissão Especial para Credenciamento de OCS/PSA

Documento assinado digitalmente
gov.br LUCAS PEREIRA DE LIMA
Data: 17/10/2024 14:47:52 0300
Verifique em <https://validar.it6.gov.br>

LUCAS PEREIRA DE LIMA – 3º Sgt
Membro da Comissão Especial para Credenciamento de OCS/PSA