

MARINHA DO BRASIL

INSTITUTO DE ESTUDOS DO MAR ALMIRANTE PAULO MOREIRA

ANÁLISE DE RISCOS

• **OBJETIVOS**

1.1 Identificar os principais riscos que possam comprometer a efetividade do Planejamento da Contratação que impeça o alcance dos resultados que atendam às necessidades da contratação;

1.2 Avaliar os riscos identificados, consistindo da mensuração da probabilidade de ocorrência e do impacto de cada risco;

1.3 Tratar os riscos considerados inaceitáveis por meio da definição das ações para reduzir a probabilidade de ocorrência dos eventos ou suas consequências;

1.4 Após o tratamento dos riscos inaceitáveis, definir ações de contingência para o caso de os eventos correspondentes aos riscos se concretizarem; e

1.5 Definir os responsáveis pelas ações de tratamento dos riscos e das ações de contingência.

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
() Gestão do Contrato	

RISCO 01	
ATRASO NO FORNECIMENTO	
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta
	Dano
	Empresa não cumprir o contrato por atraso no serviço

Anexo IV da Dispensa Eletrônica nº 12/2022

	Ação Preventiva	Responsável
	Acompanhamento da evolução do serviço de acordo com o cronograma apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE	Fiscal
	Ação de Contingência	Responsável
	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para execução dos serviços por completo	Fiscal

RISCO 02		
FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS PRÓPRIOS		
Probabilidade	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta	
Impacto	(☐) Baixa (☐) Média (☒) Alta	
	Dano	
	Empresa sem condições financeiras para cumprir o contrato	
	Ação Preventiva	Responsável
	CONTRATADA deverá possuir balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social comprovando índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um)	Setor de Licitações e Contratos
	Ação de Contingência	Responsável
	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para execução dos serviços por completo	Fiscal

RISCO 03		
QUEBRA DO CONTRATO POR DEMANDA ABAIXO DA NECESSIDADE REAL		
Probabilidade	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta	
Impacto	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta	

Anexo IV da Dispensa Eletrônica nº 12/2022

	Dano	
	Definição da demanda abaixo da necessidade real	
	Ação Preventiva	Responsável
	Maior acompanhamento das demandas durante o planejamento da contratação e de anos anteriores	Planejamento da Contratação
	Ação de Contingência	Responsável
	Realocação dos serviços de acordo com a prioridade de execução e correção das demandas para o próximo planejamento da contratação	Planejamento da Contratação e Fiscal

RISCO 04		
IRREGULARIDADES FISCAIS		
Probabilidade	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta	
Impacto	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta	
	Dano	
	Empresa com dificuldades de manter-se regularizada fiscalmente	
	Ação Preventiva	Responsável
	Exigência de documentação que comprove a regularização trabalhista e fiscal durante a fase de contratação e durante a execução do contrato periodicamente	Setor de Licitações e Contrato e Fiscal
	Ação de Contingência	Responsável
	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para execução dos serviços por completo	Fiscal

Risco 05			
INDISPONIBILIDADE DE RECURSO			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Dano			
Não será possível a contratação, o que acarreta os prejuízos nas pesquisas biotecnológicas.			
Ação Preventiva		Responsável	
Buscar base no Planejamento Estratégico da instituição, conforme item II dos estudos preliminares		Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de Contingência		Responsável	
Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados		Equipe de Planejamento da Contratação	

Risco 06			
FORNECIMENTO EM QUANTIDADE INFERIOR À CONTRATADA			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Dano			
Serviços sendo prestados de forma que não abrange todas as necessidades institucionais.			
Ação Preventiva		Responsável	

Anexo IV da Dispensa Eletrônica nº 12/2022

Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação do serviço.	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência	Responsável
Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório.	fiscal

Risco 07			
ATRASO NO FORNECIMENTO			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando às atividades do IEAPM.			
Ação Preventiva		Responsável	
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	
Ação de Contingência		Responsável	
Cancelamento de itens responsáveis pela demora e continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.		Equipe de Planejamento	

Risco 08			
ATRASO NA ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta

Anexo IV da Dispensa Eletrônica nº 12/2022

Dano	
Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.	
Ação Preventiva	Responsável
Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco.	Setor requisitante e agente de contratação
Ação de Contingência	Responsável
Análise junto ao Pregoeiro(a) quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas.	Equipe de Planejamento

Arraial do Cabo, RJ, em 25 de março de 2022.

ALBERTO LUIZ LOMENHA PACHECO
SO-MR
MESTRE