

MARINHA DO BRASIL
INSTITUTO DE ESTUDOS DO MAR ALMIRANTE PAULO MOREIRA

ANÁLISE DE RISCOS

1. 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.

2. MAPA DE RISCOS

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

RISCO 01 – Atraso no fornecimento do material		
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta	
	Dano	
	Empresa não cumprir a nota de empenho por atraso no fornecimento	
	Ação Preventiva	Responsável
	Acompanhamento da aquisição 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	Fiscal

RISCO 02 – Falta de recursos financeiros do contratante		
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta	
	Dano	
	Falta de recurso recebido por este Instituto, inviabilizando o pagamento e descumprindo o contrato	
	Ação Preventiva	Responsável
	Verificar junto ao Setor de Execução Financeira a alocação dos recursos, fim evitar tal descumprimento; e Buscar base no Planejamento Estratégico da instituição, conforme item II dos estudos preliminares	Fiscal
	Ação de Contingência	Responsável
	Na perspectiva de falta de recurso , solicitar o mesmo ao Comando Imediatamente Superior, fim receber o recurso em tempo viável, para cumprir o contrato; e Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados	Fiscal

RISCO 03 – Irregularidade fiscais e trabalhistas		
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixa (X) Média () Alta	
	Dano	
	Empresa com dificuldades de cumprir suas regularidades fiscais e trabalhista	
	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 Obtenção 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 04 – Fornecimento em quantidade inferior à contratada		
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixa (X) Média () Alta	
	Dano	
	Indisponibilidade de fornecimento da quantidade contratada ou solicitada.	
	Ação Preventiva	Responsável
	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 05 – Atraso na elaboração dos documentos para dispensa eletrônica		
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta	
	Dano	
	Atraso na Dispensa Eletrônica e não atendimento à demanda no prazo necessário.	
	Ação Preventiva	Responsável
	Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame, reduzindo o risco.	Área técnica de análise de propostas.
	Ação de Contingência	Responsável
	Análise junto ao I-325 quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas.	Equipe de Planejamento

Arraial do Cabo, RJ, em de de 2022.

GERSON ROCHA DOS SANTOS

Capitão de Corveta (RM1-T)

Encarregado da Divisão de Serviços Gerais