

MARINHA DO BRASIL

INSTITUTO DE ESTUDOS DO MAR ALMIRANTE PAULO MOREIRA

MAPA 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

Anexo III da Dispensa Eletrônica nº 43/2022

RISCO 01		
NÃO FORNECIMENTO		
Probabilidade	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta	
Impacto	(☐) Baixa (☐) Média (☒) Alta	
	Dano	
	Empresa não cumprir o fornecimento especificado no contrato.	
	Ação Preventiva	Responsável
	Acompanhamento da evolução do serviço de acordo com o cronograma apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE	Fiscal do Contrato
	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 do Contrato e Ordenador de Despesas

RISCO 02		
FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS DO CONTRATANTE		
Probabilidade	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta	
Impacto	(☐) Baixa (☐) Média (☒) 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 do Contrato
	Ação de Contingência	Responsável

Anexo III da Dispensa Eletrônica nº 43/2022

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 e a revisão da necessidade imediata dos itens demandados.	Fiscal do Contrato e Ordenador de Despesas
---	---

RISCO 03		
IRREGULARIDADES FISCAIS E TRABALHISTAS		
Probabilidade	(☒) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixa () 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

Anexo III da Dispensa Eletrônica nº 43/2022

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 vantagem 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.	

Anexo III da Dispensa Eletrônica n° 43/2022

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 Prefeitura