

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                                |                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| QUEBRA DO CONTRATO POR NÃO FORNECIMENTO |                                                              |
| Probabilidade                           | ( X ) Baixa   ( ) Média   ( ) Alta                           |
| Impacto                                 | ( ) Baixa   ( ) Média   ( X ) Alta                           |
|                                         | Dano                                                         |
|                                         | Empresa não cumprir o fornecimento especificado no contrato. |

*Financia*

|  | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                      | <b>Responsável</b>                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | Acompanhamento da evolução do serviço de acordo com o cronograma apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE                                    | Fiscal do Contrato                         |
|  | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                 | <b>Responsável</b>                         |
|  | 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 |

| <b>RISCO 02</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>QUEBRA DO CONTRATO POR FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS DO CONTRATANTE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |
| <b>Probabilidade</b>                                                       | ( X ) Baixa    ( ) Média    ( ) Alta                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |
| <b>Impacto</b>                                                             | ( ) Baixa    ( ) Média    ( x ) Alta                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |
|                                                                            | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |
|                                                                            | Falta de recurso recebido por este Instituto, inviabilizando o pagamento e descumprindo o contrato.                                                                                                                                                                                                  |                                            |
|                                                                            | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Responsável</b>                         |
|                                                                            | Verificar junto ao Setor de Execução Financeira a alocação dos recursos, fim evitar tal descumprimento; e<br><br>Buscar base no Planejamento Estratégico da instituição, conforme item II dos estudos preliminares                                                                                   | Fiscal do Contrato                         |
|                                                                            | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Responsável</b>                         |
|                                                                            | 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<br><br>Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados | Fiscal do Contrato e Ordenador de Despesas |

*P. Minerva*

| RISCO 03                                                                                                                                                    |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| QUEBRA DO CONTRATO POR IRREGULARIDADES FISCAIS E TRABALHISTAS                                                                                               |                                            |
| Probabilidade                                                                                                                                               | ( X ) Baixa    ( ) Média    ( ) Alta       |
| Impacto                                                                                                                                                     | ( ) Baixa    ( ) Média    ( x ) 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 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 04                                                                                                                         |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| FORNECIMENTO EM QUANTIDADE INFERIOR À CONTRATADA                                                                                 |                                       |
| Probabilidade:                                                                                                                   | ( X ) Baixa    ( ) Média    ( ) Alta  |
| Impacto:                                                                                                                         | ( ) Baixa    ( ) Média    ( x ) 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. | Equipe de Fiscalização                |

*Assinatura*

| Risco 05                                                                                                        |             |                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------|
| ATRASSO NA ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA DISPENSA ELETRÔNICA                                                   |             |                                       |            |
| Probabilidade:                                                                                                  | ( X ) Baixa | ( ) 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                |            |

| Risco 06                                                                                    |           |             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|
| ENTREGA DE ITENS FORA DO PRAZO DE VALIDADE OU QUE NÃO ATENDAM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS |           |             |            |
| Probabilidade:                                                                              | ( ) Baixa | ( X ) Média | ( ) Alta   |
| Impacto:                                                                                    | ( ) Baixa | ( ) Média   | ( X ) Alta |
| Dano                                                                                        |           |             |            |
| Impossibilidade de recebimento do item, uma vez que não atenda as especificações do Aviso.  |           |             |            |

*Américo*

| <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                        | <b>Responsável</b>                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Solicitar que as propostas vencedoras apresentem as características detalhadas dos itens ofertados no certame, reduzindo assim o risco de recebimento de material inadequado. | Área técnica de análise de propostas. |
| <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                   | <b>Responsável</b>                    |
| Verificar junto as propostas ofertadas, se os itens atendem as especificações solicitadas no Aviso.                                                                           | Equipe de Planejamento                |

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

*Larissa Almenara Soares*

LARISSA ALMENARA SOARES

Primeiro-Tenente (RM2-S)

Encarregada da Divisão de Municiamento e Rancho