

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 DO MATERIAL	
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta
	Dano

Anexo III da Dispensa Eletrônica nº 58/2022

	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		
QUEBRA DO CONTRATO POR 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

RISCO 04		
QUEBRA DO CONTRATO POR 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
	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 do Contrato e Ordenador de Despesas

Risco 05			
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	
Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório.		Divisão de Obtenção	
Ação de Contingência		Responsável	
Sancionar a empresa		Divisão de Obtenção	

Arraial do Cabo, RJ, em ____ de _____ de 2022.

RAFAELLA FONTOURA DE OLIVEIRA

Capitão-tenente (EN)

Encarregada da Divisão de Oceanografia Química e Geoquímica Ambiental