



COMANDO DA MARINHA
COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL

DISPENSA ELETRÔNICA
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

Objeto: Contratação do serviço de link MPLS

Assim como toda contratação, vislumbra-se alguns riscos em curso na presente contratação.

Risco 01 – Falta de recurso orçamentário			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Impossibilita a contratação acarretando na impossibilidade de fornecimento e/ou execução.			
Ação Preventiva		Responsável	
Realizar Planejamento para prover recursos específicos para viabilizar tal contratação.		Setor Responsável da Contratação.	
Ação de Contingência		Responsável	
Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, com possibilidade de captação de recursos junto ao ODS.		Setor Responsável da Contratação.	
Risco 02 – Especificação insuficiente para as contratações			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Dano			
A contratação não atender a todas as especificações, natureza e necessidade do objeto.			
Ação Preventiva		Responsável	
Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de fornecimento e/ou execução.		Setor Responsável da Contratação.	
Ação de Contingência		Responsável	
Verificar o grau de insuficiência e refletir sobre a		Setor demandante e/ou Equipe de	

vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório.		Fiscalização.
Risco 03 – Atraso na conclusão da Dispensa Eletrônica		
Probabilidade:	☒ (X) Baixa	☐ () Média ☐ () Alta
Impacto:	☐ () Baixa	☒ (X) Média ☐ () Alta
Dano		
Não atendimento à demanda no prazo necessário.		
Ação Preventiva		Responsável
Na abertura das propostas, prevendo-se frequentes recusas de propostas, nomeação de mais pessoas para apoiar a Setor Responsável e Área Técnica.		Responsável por operar a Dispensa Eletrônica.
Ação de Contingência		Responsável
Analisar as situações responsáveis pela demora e continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.		Setor Responsável e operador da Dispensa Eletrônica.
Risco 04 – Recursos administrativos procedentes		
Probabilidade:	☒ (X) Baixa	☐ () Média ☐ () Alta
Impacto:	☐ () Baixa	☒ (X) Média ☐ () 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 licitatório, reduzindo o risco.		Operador Dispensa Eletrônica e área técnica de análise de propostas.
Ação de Contingência		Responsável
Análise junto ao Pregoeiro quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas.		Setor Responsável.
Risco 05 – Ausência de licitantes		
Probabilidade:	☐ () Baixa	☐ () Média ☒ (X) Alta
Impacto:	☐ () Baixa	☐ () Média ☒ (X) Alta
Dano		
Descontinuidade do fornecimento ou serviço.		
Ação Preventiva		Responsável
Especificar o objeto de forma a promover maior concorrência.		Setor Responsável da Contratação.
Ação de Contingência		Responsável

Republicação do edital ou dispensa de licitação.		Setor Responsável da Contratação.	
Risco 06 – Conluio entre licitantes			
Probabilidade:	(☐) Baixa	(X) Média	(☐) Alta
Impacto:	(☐) Baixa	(☐) Média	(X) Alta
Dano			
Ausência de competitividade. Prática de preço abusivo.			
Ação Preventiva		Responsável	
Descrever, de forma clara, no instrumento convocatório, as práticas condenáveis tendentes a prejudicar a concorrência no certame, bem como as sanções aplicáveis aos participantes da licitação.		Setor Responsável da Contratação e Divisão de Obtenção.	
Ação de Contingência		Responsável	
Aplicação de penalidades e denúncia às autoridades competentes.		Divisão de Obtenção.	
Risco 07 – Inexistência de prazo para conclusão do fornecimento ou serviço prestado			
Probabilidade:	(X) Baixa	(☐) Média	(☐) Alta
Impacto:	(X) Baixa	(☐) Média	(☐) Alta
Dano			
Não atendimento da demanda necessária com possível impacto na rotina de trabalho, no uso e segurança da tripulação.			
Ação Preventiva		Responsável	
Analisar e incluir delimitações para prazos de fornecimento e conclusão dos serviços ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco.		Área técnica de análise de propostas.	
Ação de Contingência		Responsável	
Analisar a possibilidade de aplicação de multas a empresa licitada.		Setor Responsável e Equipe de Fiscalização.	

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA

BAIXA MÉDIA ALTA

		Risco 05
	Risco 02	Risco 06
Risco 07	Risco 04 Risco 03	Risco 01

BAIXA

MÉDIA

ALTA

GRAVIDADE /IMPACTO

Natal, RN, em 5 de outubro de 2022.

FRANKELENE PINHEIRO DE SOUZA
 Primeiro – Tenente (RM2-EN)
 Encarregada da Divisão de Infraestrutura do CLTI