



**MINISTÉRIO DA DEFESA
MARINHA DO BRASIL**

BASE NAVAL DE VAL DE CÃES

**PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 30/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 63042.002130/2023-13
REGIME JURÍDICO: LEI Nº 14.133/2021
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
PROCEDIMENTO: SRP**

GERENCIAMENTO 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 na 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 | |
|---------------|------------------------------|
| Probabilidade | (X) Baixa () Média () Alta |
| Impacto | () Baixa (X) Média () Alta |
| Id | Dano |

APENDICE II - DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 07/2023 da BNVC

| | | |
|----|---|--|
| | | |
| 1 | Empresa não cumprir o contrato por atraso na entrega. | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável |
| 1 | Acompanhamento do prazo de entrega pela Contratada | Fiscal do Contrato |
| Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1 | 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 | | |
|----------------------|---|--|
| Probabilidade | (X) Baixa () Média () Alta | |
| Impacto | (X) Baixa () Média () Alta | |
| Id | Dano | |
| 1 | Empresa sem condições financeiras para cumprir o contrato | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável |
| 1 | A Contratada deverá possuir balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social comprovando índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1(um) | Divisão de Licitações e Contratos da BNVC |
| Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1 | 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 03 | | |
|----------------------|--|--|
| Probabilidade | (X) Baixa () Média () Alta | |
| Impacto | (X) Baixa () Média () Alta | |
| Id | Dano | |
| 1 | Definição da demanda abaixo da necessidade real | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável |
| 1 | Maior acompanhamento das demandas durante o planejamento da contratação e de anos anteriores | Planejamento da Contratação |
| Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1 | Realocação dos materiais de acordo com a prioridade de execução e correção das demandas para o próximo planejamento da contratação | Planejamento da Contratação e Fiscalização do Contrato |

| RISCO 04 | | |
|----------------------|--------------------------------|--|
| Probabilidade | (X) Baixa () Média () Alta | |

APENDICE II - DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 07/2023 da BNVC

=====

| | | |
|----------------|---|---|
| Impacto | (<input type="checkbox"/>) Baixa (<input checked="" type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta | |
| Id | Dano | |
| 1 | Fornecimento de Materiais com qualidade inferior à especificada | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável |
| 1 | Delinear e discriminar com qualidade as especificações técnicas de cada item a adquirir | Fiscal de contrato e Divisão de Delineamento |
| Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1 | Fiscalizar todas as entregas de materiais durante a vigência da ATA de registro de preços, conferindo e aprovando, ou não, todos os itens adquiridos. | Fiscal do contrato ou militar por ele designado |

| RISCO 05 | | |
|----------------------|--|--|
| Probabilidade | (X) Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta | |
| Impacto | (X) Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta | |
| Id | Dano | |
| 1 | Empresa com dificuldades de manter-se regularizada fiscalmente. | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável |
| 1 | Exigência de documentação que comprove a regularização trabalhista e fiscal durante a fase de contratação e durante a execução do contrato periodicamente. | Fiscal do Contrato e Divisão de Licitações e Contratos da BNVC |
| Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1 | 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 |

Belém, PA, em 29 de setembro de 2023.

LUIZ JORGE BOTELHO BORGES
Primeiro-Tenente (AFN)
Encarregado da Divisão de Apoio