

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

Anexo III da Dispensa Eletrônica nº 04/2023

	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
	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 02		
DESCRIÇÃO DO OBJETO OU NORMA TÉCNICA EM DESACORDO COM O PRATICADO NO MERCADO.		
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixa (X) Média () Alta	
	Dano	
	Definição da demanda abaixo da necessidade, dificuldades na realização de pesquisa de mercado. Formulação de propostas pelos licitantes em desacordo com o TR. Licitação frustrada ou perda do item dentro do processo licitatório.	
	Ação Preventiva	Responsável
	Maior acompanhamento das demandas durante o planejamento da contratação e de anos anteriores	Divisão de Obtenção
	Ação de Contingência	Responsável
	-	-

RISCO 03		
QUEBRA DO CONTRATO POR IRREGULARIDADES FISCAIS E TRABALHISTAS		
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta	

Anexo III da Dispensa Eletrônica nº 04/2023

	Dano	
	Empresa com dificuldades de cumprir suas regularidades fiscais e trabalhistas.	
	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 (X) 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	Fiscal

Anexo III da Dispensa Eletrônica nº 04/2023

	necessidade imediata dos itens demandados	
--	---	--

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 2023.

ARTHUR BORGES BAIENSE DE MOURA
Terceiro-Sargento (PL)
Fiel de Suprimento