

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	
NÃO FORNECIMENTO	
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta
	Dano

Anexo III da Dispensa Eletrônica nº 19/2023

	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		
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 necessidade imediata dos itens demandados	Fiscal

Anexo III da Dispensa Eletrônica nº 19/2023

Risco 03			
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	
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			
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	

Anexo III da Dispensa Eletrônica nº 19/2023

Ação de Contingência	Responsável
Sancionar a empresa	Divisão de Obtenção

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

Arraial do Cabo, RJ, em ____ de _____ de 2023.

GERSON ROCHA DOS SANTOS
 Capitão de Corveta (RM1 T)
 Encarregado da Divisão de Prefeitura