

MAPA DE RISCOS

1. Fase de Análise

(X) Planejamento da contratação

2. Riscos Identificados

RISCO 01 - Demanda não incluída no calendário de licitações		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Dano	
1.	Ausência de controle dos prazos relacionados à conclusão da licitação.	
2.	Impacto negativo no planejamento da Divisão de Licitações e Contratos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Promover divulgação a respeito da necessidade e dos prazos para inclusão das demandas no Calendário.	Divisão de Licitações e Contratos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Incluir, tempestivamente, a demanda no calendário e exercer o controle dos prazos da mesma.	Divisão de Licitações e Contratos

RISCO 02 - Servidores com qualificação inadequada na equipe de planejamento		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Retrabalho na confecção dos processos licitatórios e atraso no atendimento às demandas dos Setores Requisitantes.	
2.	Ineficiência no processo.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Capacitação dos servidores	Setor Requisitante/ Divisão de Licitações e Contratos
2.	Indicação de militares qualificados na formalização da demanda.	Setor Requisitante/ Divisão de Licitações e Contratos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Substituir os militares não capacitados por meio de alteração da Portaria da Equipe de Planejamento.	Setor Requisitante/ Divisão de Licitações e Contratos

RISCO 03 - Contratação direta (dispensa ou inexigibilidade) sem adequado planejamento da contratação		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio (X) Alto
Id	Dano	
1.	Possível ilegalidade na contratação direta pelo indevido afastamento do procedimento licitatório.	
2.	Desperdício de recursos públicos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Instrução aos Setores Requisitantes acerca da utilização de contratação direta (TJIL/TJDL).	Divisão de Licitações e Contratos
2.	Atenção especial às justificativas quanto ao preço e a escolha do fornecedor.	Setor Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Solicitar aos Setores Requisitantes a instrução dos documentos atinentes à contratação direta conforme IN 05/2017.	Divisão de Licitações e Contratos

RISCO 04 - Elaboração incompleta dos Estudos Preliminares		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio () Alto
Id	Dano	
1.	Contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da administração	
2.	Especificações deficientes.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Equipe de planejamento elaborar Estudos Preliminares conforme IN 40/2020 do Ministério da Economia.	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Verificar se os Estudos Preliminares abordam todos os itens contidos na IN 40/2020 do Ministério da Economia.	Divisão de Licitações e Contratos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Solicitar à equipe de planejamento a elaboração dos estudos preliminares conforme a IN 40/2020 do Ministério da Economia.	Divisão de Licitações e Contratos

RISCO 05 - Justificativas da contratação não expressas adequadamente		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio (X) Alto
Id	Dano	
1.	Desperdício de recursos em contratações possivelmente não necessárias.	
2.	Atraso na contratação devido à necessidade de reunir e sistematizar as justificativas.	
Id	Ação Preventiva	Responsável

Continuação do Mapa de Riscos

1.	Realizar a justificativa da contratação de acordo com o Planejamento Estratégico do Órgão ou demonstrar a necessidade em caso de despesas não previstas.	Setor Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Devolver os documentos elaborados pelo Setor Requisitante para adequação.	Divisão de Licitações e Contratos

RISCO 06 - Projeto Básico ou Termo de Referência incompleto ou inadequado.		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Dano	
1.	Conteúdo do Projeto Básico não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração ou enseja a elaboração de contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual.	
2.	Impugnações/Esclarecimentos dos licitantes.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Designação de militares capacitados para elaboração dos estudos preliminares da contratação e do Termo de Referência/Projeto Básico.	Setor Requisitante
2.	Utilização de modelos da AGU	Setor Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Devolver os documentos elaborados pelo Setor Requisitante para adequação.	Divisão de Licitações e Contratos

RISCO 07 - Erro na estimativa do quantitativo do objeto		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Falta ou excesso de produtos para atender a necessidade da contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Utilização de consumo de anos anteriores para a estimativa da quantidade.	Setor Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Devolver os documentos elaborados pela OM Solicitante para adequação.	Divisão de Licitações e Contratos

PROBABILIDADE X IMPACTO				
IMPACTO		BAIXO	MÉDIO	ALTO
PROBABILIDADE	BAIXA		Risco 6	Risco 2 Risco 3 Risco 5 Risco 7
	MÉDIA		Risco 1 Risco 4	
	ALTA			

Local, RJ, de de 2024.

DANIEL DE MATTOS DA SILVA
Capitão de Corveta (IM)
Equipe de Planejamento

VICTOR HUGO PERROTTA ABRANTES
Primeiro Tenente (IM)
Encarregada da Divisão de Obtenção