



MARINHA DO BRASIL
NAVIO-PATROLHA OCEÂNICO "ARAGUARI"
AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 39/2024
(Processo Administrativo n.º 63504.000672/2024-40)

MAPA DE RISCOS - APÓS ETP

I – FASE DE ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES
PLANEJAMENTO DA LICITAÇÃO

RISCO 01:	Nomeação de Pregoeiro/Agente de Contratação e Equipe de Apoio e de Planejamento desprovidos de qualificação para o exercício de suas atividades.	
Fase de ocorrência do risco (x) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão contratual		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto	
Dano Inobservância de prazos, regras e recomendações da AGU e TCU decorrente de nomeação de Pregoeiro e Equipe de Apoio e de Planejamento desprovidos de qualificação para o exercício de suas atividades.		
Ação Preventiva		Responsável
Providenciar capacitação e implantar na Organização Militar plano de capacitação contemplando formação e atualização.		Ordenador de Despesas.
Ação de Contingência		Responsável
Designar Pregoeiros e membros das Equipes de Apoio e de Planejamento dotados de qualificação ou providenciar a formação antes da designação.		Ordenador de Despesas.

RISCO 02:	Determinação das necessidades e formalização da demanda inadequada.	
Fase de ocorrência do risco (x) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão contratual		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto	
Dano Possibilidade de deflagração de certames eivados de vícios.		
Ação Preventiva		Responsável
Planejar minuciosamente e realizar levantamento de necessidades, com observância aos requisitos estabelecidos na legislação pertinente.		Equipe de Planejamento da Contratação e Supervisor de Licitações e Contratos.

Ação de Contingência	Responsável
Efetuar, quando couber, a retificações e alterações necessárias nas especificações, nos quantitativos e preços estimados.	Equipe de Planejamento da Contratação e Supervisor de Licitações e Contratos.

RISCO 03:	Valores estimados em desacordo com o praticado no mercado.
Fase de ocorrência do risco (x) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão contratual	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
Dano	
Ocorrência de impugnações ou paralisação/cancelamento do certame.	
Ação Preventiva	Responsável
Realizar pesquisa de preços com empresas especializadas e do ramo pertinente ao objeto da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação e Supervisor de Licitações e Contratos.
Ação de Contingência	Responsável
Realizar diligências para verificação dos preços praticados no mercado e efetuar as devidas retificações.	Equipe de Planejamento da Contratação e Supervisor de Licitações e Contratos.

RISCO 04:	Falhas na elaboração do Termo de Referência
Fase de ocorrência do risco (x) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão contratual	
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
Dano	
Documento inconsistente/incompleto.	
Ação Preventiva	Responsável
Utilizar modelos disponibilizados pela AGU.	Equipe de Planejamento da Contratação e Supervisor de Licitações e Contratos.
Ação de Contingência	Responsável
Fazer check-list de verificação.	Supervisor de Licitações e Contratos

RISCO 05:	Incoerência entre as cláusulas do edital.
Fase de ocorrência do risco (x) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão contratual	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto	
Dano		
Paralisação ou cancelamento do certame.		
Ação Preventiva		Responsável
Verificação da pertinência entre as cláusulas dos editais, principalmente aquelas que dizem respeito à habilitação das empresas, a fim de evitar possíveis impugnações.		Supervisor de Licitações e Contratos.
Ação de Contingência		Responsável
Efetuar retificações e alterações, quando couber.		Supervisor de Licitações e Contratos.

RISCO 06:	Durante a fase de habilitação não haver empresa portando a habilitação técnica exigida no edital.	
Fase de ocorrência do risco () Planejamento da Contratação (x) Seleção do Fornecedor () Gestão contratual		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto	
Dano		
Frustração do certame.		
Ação Preventiva		Responsável
Elaborar habilitação técnica de forma que não comprometa o caráter competitivo do certame e que de forma documental comprove a capacidade de execução dos serviços similares ao do presente objeto.		Supervisor de Licitações e Contratos e Equipe de Planejamento da Contratação.
Ação de Contingência		Responsável
Efetuar retificações e alterações, quando couber.		Supervisor de Licitações

RISCO 07:	Contratação com fornecedores incapazes de realizar o objeto contratado ou sem experiência no ramo (quando esta for necessária).	
Fase de ocorrência do risco () Planejamento da Contratação (x) Seleção do Fornecedor () Gestão contratual		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto	
Dano		
Não contratação, atraso na conclusão dos serviços, baixa qualidade nos serviços.		
Ação Preventiva		Responsável
Análise minuciosa dos documentos habilitatórios.		Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Ação de Contingência	Responsável
Realização de diligências a fim de dirimir dúvidas quanto aos documentos apresentados.	Pregoeiro e Equipe de Apoio.

RISCO 08:	Recursos administrativos procedentes.
Fase de ocorrência do risco () Planejamento da Contratação (x) Seleção do Fornecedor () Gestão contratual	
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Médio (x) Alto
Dano	
Impacta no tempo hábil para o início da vigência da contratação, podendo trazer prejuízos para a Administração.	
Ação Preventiva	Responsável
Analisar atentamente ao disposto no edital e seguir os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo durante o certame.	Pregoeiro e Equipe de Apoio.
Ação de Contingência	Responsável
Voltar a fase do pregão eletrônico e corrigir as falhas identificadas.	Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Natal, RN, na data das assinaturas eletrônicas.

Equipe multidisciplinar do planejamento:

INTEGRANTE REQUISITANTE

INTEGRANTE TÉCNICO

PATRICK ALMEIDA COSTA
Primeiro-Tenente
Ajudante da Divisão de Reparos

NELSON HENRIQUE DINIZ FACCION
Terceiro-Sargento
Supervisor de Licitações e Contratos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



ARQUIVO: Mapa_de_Risco_apos_ETP_assinado-2_assinado.pdf

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas.



Tipo II - Assinatura Gov.Br

PATRICK ALMEIDA COSTA (CPF ***.666.157-**) em 11/09/2024 11:00:11 -03 (BRT)



Tipo II - Assinatura Gov.Br

NELSON HENRIQUE DINIZ FACCION (CPF ***.745.537-**) em 11/09/2024 11:03:40 -03 (BRT)

***** Cópia para verificação de assinaturas. *****