



**MINISTÉRIO DA DEFESA
MARINHA DO BRASIL**

ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SANTA CATARINA

**DISPENSA ELETRÔNICA
SERVIÇOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA - CONTRATAÇÃO DIRETA
NUP 63171.002534/2024-12**

GERENCIAMENTO DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação		
() Seleção do Fornecedor		
() Gestão do Contrato		
RISCO 1: Especificação incorreta da necessidade.		
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Especificação incorreta ou insuficiente de conteúdos, elementos e demais requisitos da contratação: não atendimento à demanda especificada no Termo de Referência e necessidade de abertura de novo procedimento de contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Revisão minuciosa dos artefatos de planejamento da contratação, previamente à autorização da contratação.	SETOR REQUISITANTE
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Desfazimento do procedimento de contratação e revisão dos artefatos. Abertura de novo procedimento de contratação.	DIVISÃO DE OBTENÇÃO

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação	
() Seleção do Fornecedor	

() Gestão do Contrato		
RISCO 2: Atraso ou suspensão do processo de contratação.		
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Equipe de planejamento, por desconhecimento de disposições legais, aspectos técnicos ou normas específicas, não inclui item necessário ou inclui item desnecessário, resultando em impugnação ou acionamento, por parte dos interessados, de outro meio legal capaz de suspender o procedimento (ex.: judicialização, representação ao TCU etc.).	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Revisão sistemática do processo de contratação, a fim de evitar a inclusão de itens desnecessários ou que possam obstar a contratação.	DIVISÃO DE OBTENÇÃO
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Acionamento das áreas técnicas da administração, a fim de verificar meios de saneamento da questão.	

FASE DE ANÁLISE		
() Planejamento da Contratação		
(X) Seleção do Fornecedor		
() Gestão do Contrato		
RISCO 3: Seleção de licitante inapta para cumprimento do serviço		
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Seleção de licitante inapta para cumprimento do serviço.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificação criteriosa durante a fase de habilitação, especialmente quanto à qualificação financeira.	DIVISÃO DE OBTENÇÃO
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Acionar garantia do contrato	FISCAL TÉCNICO

FASE DE ANÁLISE		
() Planejamento da Contratação		

☐ Seleção do Fornecedor ☒ Gestão do Contrato		
RISCO 4: Inexecução total ou parcial do serviço.		
Probabilidade	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta	
Impacto	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta	
Id	Dano	
1.	Inexecução total ou parcial do serviço, por decorrência de conduta culposa ou dolosa da contratada. Dano ao Erário Público e não atendimento à demanda da Contratante.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Efetiva fiscalização de contratos de acordo com as instruções estabelecidas na IN SEGES nº 05/2017 e diretrizes análogas. Realização de diligências a fim de que a Contratada complemente o serviço e/ou realize a compensação da parcela inadimplida.	FISCAL TÉCNICO
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicação de Glosa ao Processo de Pagamento. Apuração e, sendo o caso, aplicação de sanções administrativas à Contratada.	FISCAL TÉCNICO

RESPONSÁVEL
Florianópolis, SC, 10 de setembro de 2024. ORIGINAL ASSINADO ROBERTA CARDOSO CARVALHO Segundo-Tenente (RM2-T) Gestora do Municíamento