

**MINISTÉRIO DA DEFESA
MARINHA DO BRASIL
CENTRO MÉDICO ASSISTENCIAL DA MARINHA
SANATÓRIO NAVAL DE NOVA FRIBURGO**

MAPA DE RISCOS DOS PROCESSOS PARA DISPENSA ELETRÔNICA

DETERMINAÇÃO DE NECESSIDADES

- (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
() Gestão do Contrato

RISCO 01		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio (X) Alto
Dano		
Determinação das necessidades e formalização da demanda inadequada, com possível má utilização do recurso orçamentário.		
Ações	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar as solicitações de aquisições utilizando informações claras sobre as características e especificações dos produtos ou serviços a serem contratados.	Setor Solicitante.
Ações	Ação de Contingência	Responsável
1.	Verificar, antes do início da fase externa do certame e utilizando todos os meios e recursos disponíveis, se os itens solicitados correspondem às necessidades.	Setor Solicitante.

PESQUISA DE MERCADO / FORNECEDORES

- (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
() Gestão do Contrato

RISCO 02		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio (X) Alto
Dano		
Levantamento de mercado deficiente, podendo causar direcionamento da dispensa de licitação com aumento do valor contratado.		
Ações	Ação Preventiva	Responsável
1.	Seguir as disposições da Instrução Normativa nº 65, de 2021 para a realização da pesquisa de mercado, inclusive no que toca ao prazo de	Seção de Obtenção.

	180 (cento e oitenta) dias e aos parâmetros a serem utilizados.	
2.	Priorizar, se possível, a utilização do Painel de Preços, disponível no site http://paineldeprescos.planejamento.gov.br/ e contratações similares de outros entes públicos.	Seção de Obtenção.
Ações	Ação de Contingência	Responsável
1.	Planejar a realização de adestramentos para os militares da Seção de Obtenção.	Oficial do Adestramento.

RISCO 03			
Probabilidade:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Dano			
Fornecedores não respondem a cotação ou informam preços irreais, causando estimativas inadequadas.			
Ações	Ação Preventiva		Responsável
1.	Utilizar o sistema de Banco de Preços para realizar os orçamentos e elaborar a planilha de custos e formação de preços.		Seção de Obtenção.
Ações	Ação de Contingência		Responsável
1.	Realizar pesquisa de preços, para objetos similares, em outras licitações, além de utilizar sítios eletrônicos. Expandir o rol de fornecedores habilitados a fornecerem orçamentos e utilizar outras formas de pesquisa de preços, constantes da IN nº 65/2021, do MPDG.		Seção de Obtenção.

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 04			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Dano			
Contratação conduzida sem processo padronizado, causando erros e omissões que dificultam a contratação e levam à obtenção com baixa qualidade (maior tempo, maior custo).			
Ações	Ação Preventiva		Responsável
1.	Estabelecer a utilização de processo de trabalho formal e padronizado para a		Seção de Obtenção.

	realização de processos licitatórios, incluindo-se as dispensas de licitação.	
Ações	Ação de Contingência	Responsável
1.	Manter atualizada Ordem Interna para padronização dos processos.	Seção de Obtenção.

TERMO DE REFERÊNCIA - TR OU PB / EDITAL

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 05			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Dano			
Falhas na elaboração de Termo de Referência (TR), com documentos incompletos e inconsistentes, procedimentos mal elaborados.			
Ações	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Fazer check-list para verificar a confecção do TR. Observar o cumprimento dos prazos, regras e recomendações da AGU e TCU.	Seção de Obtenção. Setor Solicitante.	
Ações	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Utilizar os modelos padronizados, conforme as recomendações da AGU e TCU.	Seção de Obtenção. Setor Solicitante.	

RISCO 06			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Dano			
Descrição do objeto em desacordo com as normas técnicas ou com descrição diferente da praticada no mercado, dificultando a realização de pesquisa de mercado e/ou permitindo a formulação de propostas pelos licitantes em desacordo com o TR, com a possibilidade de gerar uma licitação frustrada ou, ainda, perda do item dentro do processo licitatório.			
Ações	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Verificar a compatibilidade dos itens constantes no instrumento convocatório com as normas técnicas vigentes, para que haja concordância do objeto com o que é praticado no mercado.	Setor Solicitante. Seção de Obtenção.	
Ações	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Consultar as Diretorias Especializadas, sempre que possível, visando a adequar a descrição do objeto com a norma técnica.	Seção de Obtenção.	

ASSESSORIA JURÍDICA

- (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
 () Gestão do Contrato

RISCO 07		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio () Alto
Dano		
Não formalização correta de processos de dispensa e inexigibilidade (afastamento da licitação).		
Ações	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificar se o trâmite interno está de acordo com a Ordem Interna que trata sobre processos administrativos.	Assessoria Jurídica. Seção de Obtenção.
Ações	Ação de Contingência	Responsável
1.	Utilizar o check-list da AGU, disponível no site https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoescontratos/modelos-da-lei-no-14-133-21-para-contratacao-direta , para verificar os documentos necessários para compor o processo.	Assessoria Jurídica. Seção de Obtenção.

PUBLICAÇÃO

- (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
 () Gestão do Contrato

RISCO 08		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio () Alto
Dano		
Divergência entre as datas constantes no Aviso de Dispensa e na publicação do DOU, bem como outros erros relacionados a valores, descrição dos itens, participação de ME/EPP e legislações vigentes.		
Ações	Ação Preventiva	Responsável
1.	Conferir os lançamentos efetuados na publicação antes da abertura do certame.	Seção de Obtenção.
Ações	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar as publicações dos editais com especial atenção aos seguintes itens: valor de referência, descrição do objeto, quantidade, data e horário de abertura, margem de	Seção de Obtenção.

	preferência, exclusividade de ME/EPP, dentre outros aspectos legais julgados necessários.	
--	---	--

RESPONSÁVEL

Nova Friburgo, RJ, em 25 de janeiro de 2024.

LAURRANE PINHEIRO FERREIRA
Primeiro-Tenente (RM2-T)
Ajudante do Chefe do Departamento de Administração