



**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
AGÊNCIA FLUVIAL DE GUAJARÁ-MIRIM**

(Processo Administrativo nº 63335.001756/2024-90)

GERENCIAMENTO DE RISCOS

O Mapa de Gestão de Riscos visa a identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de aquisição e das ações para controle, prevenção e mitigação dos impactos. “A identificação de riscos deve envolver pessoas com conhecimento sobre o funcionamento da organização e dos ambientes interno e externo” (TCU, 2018).

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
() Gestão do Contrato	
RISCO 01:	
Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência	
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta
Dano	
1. Atraso no processo de contratação	
Ação Preventiva	Responsável
1. Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência aos modelos disponibilizados pela AGU.	Equipe de Planejamento da Contratação.
Ação de Contingência	Responsável
1. Realizar as adequações necessárias no Estudo Técnico e no Termo de Referência no menor espaço de tempo possível.	Equipe de Planejamento da Contratação.
RISCO 02	
Licitação mal sucedida e contrato não realizado	
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta
Dano	
1. Impossibilidade da administração selecionar uma empresa para fornecimento do material.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Especificar o objeto de maneira clara no Termo de Referência.	Equipe de Planejamento da Contratação.

Continuação do Mapa de Risco da AgGMirim.

Ação de Contingência		Responsável
1. Reagendar a abertura da sessão pública e publicar um novo aviso, procedendo à divulgação com a mesma metodologia anterior, dando ênfase para que a informação atinja os potenciais empresas interessadas.		Agente de Contratação
RISCO 03 Propostas fora dos Termos previstos no Aviso de Dispensa		
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixa (X) Média () Alta	
Dano		
1. Empresa não enviar proposta nos termos previstos no Aviso de Dispensa		
Ação Preventiva		Responsável
1. Equipe de planejamento da contratação deverá ter atenção para que o objeto e solução estejam descritos de maneira clara no Termo de Referência e seus anexos.		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
1. Recusar a proposta da empresa e convocação de nova empresa para enviar proposta.		Agente de Contratação
2. Convocar a próxima empresa na ordem de classificação das propostas dentro dos limites da estimativa de despesa.		
RISCO 04 Não qualificação adequada para o fornecimento do material		
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta	
Dano		
1. Empresa sem qualificação adequada para a execução do objeto participando da licitação.		
Ação Preventiva		Responsável
1. A equipe de planejamento da contratação inclui no aviso de Dispensa exigências de qualificação econômico-financeira e qualificação técnica.		Equipe de Planejamento da Aquisição
Ação de Contingência		Responsável
1. Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de escolha de nova empresa para fornecimento dos itens.		Equipe de fiscalização e Ordenador de Despesas
RISCO 05 Inabilitação da empresa vencedora		
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta	

Continuação do Mapa de Risco da AgGMirim.

Impacto	() Baixa (X) Média () Alta	
Dano		
1. Inabilitação da empresa mais vantajosa e retorno para fase de aceitação para seleção de novo fornecedor.		
Ação Preventiva		Responsável
1. Registrar a exigência habilitatórias no Aviso de Dispensa.		Equipe de Planejamento da Contratação
2. Registrar repetidos avisos pelo chat do pregão para enviar proposta e risco de autuação com processo administrativo.		Agente de Contratação
Ação de Contingência		Responsável
1. Recusar a proposta		Agente de Contratação
2. Convocar o próximo fornecedor na ordem de classificação das propostas para o mesmo item.		Agente de Contratação

RISCO 06		
Atraso no fornecimento do material		
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta	
Dano		
1. Alterações na programação dos cursos.		
Ação Preventiva		Responsável
1. Acompanhamento da recebimento de acordo com o prazo previsto no Aviso de contratação.		Fiscal do contrato
Ação de Contingência		Responsável
1. Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para a entrega por completo.		Fiscal do contrato e Ordenador de Despesas

Guajará-Mirim, RO, em 03 de outubro de 2024.

EDUARDO DOMICIANO CYPRIANO ROSA
Capitão-Tenente (T)
Ordenador de Despesas