



MINISTÉRIO DA DEFESA
MARINHA DO BRASIL
BASE NAVAL DE VAL DE CÃES

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90.002/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 63042.000110/2024-81
REGIME JURÍDICO: LEI Nº 14.133/2021
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
PROCEDIMENTO: TRADICIONAL

GERENCIAMENTO DE RISCOS

1. OBJETIVOS

- 1.1 - Identificar os principais riscos que possam comprometer a efetividade do Planejamento da Contratação que impeça o alcance dos resultados que atendam às necessidades da contratação;
- 1.2 - Avaliar os riscos identificados, consistindo na mensuração da probabilidade de ocorrência e do impacto de cada risco;
- 1.3 - Tratar os riscos considerados inaceitáveis por meio da definição das ações para reduzir a probabilidade de ocorrência dos eventos ou suas consequências;
- 1.4 - Após o tratamento dos riscos inaceitáveis, definir ações de contingência para o caso de os eventos correspondentes aos riscos se concretizarem; e
- 1.5 - Definir os responsáveis pelas ações de tratamento dos riscos e das ações de contingência.

2. MAPA DE RISCOS

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

RISCO 01		
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
1	Empresa não cumprir o contrato por atraso na entrega.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Acompanhamento do prazo de entrega pela Contratada	Fiscal do Contrato

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para execução dos serviços por completo	Fiscal do Contrato e Ordenador de Despesas

RISCO 02		
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto	(X) Baixa () Média () Alta	
Id	Dano	
1	Empresa sem condições financeiras para cumprir o contrato	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	A Contratada deverá possuir balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social comprovando índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1(um)	Divisão de Licitações e Contratos da BNVC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para execução dos serviços por completo	Fiscal do Contrato e Ordenador de Despesas

RISCO 03		
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto	(X) Baixa () Média () Alta	
Id	Dano	
1	Definição da demanda abaixo da necessidade real	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Maior acompanhamento das demandas durante o planejamento da contratação e de anos anteriores	Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Realocação dos materiais de acordo com a prioridade de execução e correção das demandas para o próximo planejamento da contratação	Planejamento da Contratação e Fiscalização do Contrato

RISCO 04		
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
1	Fornecimento de Materiais com qualidade inferior à especificada	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Delinear e discriminar com qualidade as especificações técnicas de cada item a adquirir	Fiscal de contrato e Divisão de Delineamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Fiscalizar todas as entregas de materiais durante a vigência da ATA de registro de preços, conferindo e aprovando, ou não, todos os itens adquiridos.	Fiscal do contrato ou militar por ele designado

RISCO 05		
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto	(X) Baixa () Média () Alta	
Id	Dano	
1	Empresa com dificuldades de manter-se regularizada fiscalmente.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Exigência de documentação que comprove a regularização trabalhista e fiscal durante a fase de contratação e durante a execução do contrato periodicamente.	Fiscal do Contrato e Divisão de Licitações e Contratos da BNVC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para execução dos serviços por completo.	Fiscal do Contrato e Ordenador de Despesas

Belém, PA, em 22 de fevereiro de 2024.

ANDRESSA BECKERT OTTO

Primeiro-Tenente (EN)

Encarregada da Divisão de Oficinas Estruturais,
Metalúrgicas e de Reparo de Embarcações Miúdas