

**MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 2º DISTRITO NAVAL****MAPA DE RISCOS****FASE DE ANÁLISE**

(X) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

() Gestão do contrato

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, controle e organização e controle relacionados aos riscos atinentes e que possam vir a comprometer o sucesso da contratação e por conseguinte, da execução do objeto.

O Mapa de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

RISCO 01			
AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS			
PROBABILIDADE	(X) BAIXA	() MÉDIA	() ALTA
IMPACTO	() BAIXO	() MÉDIO	(X) ALTO
ID	DANO		
TRATAMENTO	Mitigar		
1	Ausência de recursos para contratação dos serviços, fazendo com que não sejam cumpridas as metas de aquisição por esta finalidade.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Na elaboração do planejamento da contratação, efetuar pesquisas de preços mais condizentes com a realidade do mercado.	Equipe de Planejamento da Contratação	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	

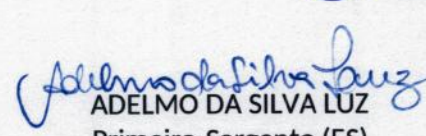
RISCO 01 AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS		
1.	Análise das discrepâncias nos preços praticados visando conseguir valores estimados exequíveis.	Subseção de Planejamento
2.	Considerar os fatores regionais ao realizar a pesquisa. Revisar os itens descritos, revisar os orçamentos recebidos e observar preços de outras licitações.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 02 ATRASO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO			
PROBABILIDADE	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
IMPACTO	() BAIXO	() MÉDIO	(X) ALTO
ID	DANO		
TRATAMENTO	Mitigar		
1	Atraso na execução do processo administrativo, fazendo com que haja solução de continuidade no fornecimento, comprometendo a possibilidade de cumprimento de sua missão.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Elaboração dos documentos do processo licitatórios de contratação seguindo as normas vigentes, para evitar falhas na licitação.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2.	Evidenciar no Projeto Básico, o prazo para início da prestação do serviço e entrega dos equipamentos.	Equipe de Planejamento da Contratação	
3.	Observar falhas de outros processos licitatórios com o mesmo objeto e evitá-las.	Equipe de Planejamento da Contratação	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Identificar se foi levado em consideração o planejamento geral.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2.	Capacitar a Equipe de Planejamento da contratação	Divisão de Aquisição	

RISCO 03			
QUESTIONAMENTO QUANTO ÀS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL			
PROBABILIDADE	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
IMPACTO	() BAIXO	() MÉDIO	(X) ALTO
ID	DANO		
TRATAMENTO	Mitigar		
1	Licitação deserta, pouca probabilidade de negociação de valores possivelmente acima do Termo de Referência ou ainda a paralisação do certame.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Elaboração de documentos que visem a ampla participação do mercado sem limitações e/ou imposições exacerbadas	Divisão de Aquisição	
2.	Adotar modelo de Edital e anexos disponibilizados no site da CGU.	Equipe de Planejamento da Contratação	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Revisar o edital	Divisão de Obtenção do CeIMSa	
2.	Descobrir as falhas que levaram a licitação deserta / frustrada	Equipe de Planejamento da Contratação	

RISCO 04			
CONTRATAÇÃO COM FORNECEDORES INCAPAZES DE ENTREGAR O OBJETO CONTRATADO			
PROBABILIDADE	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
IMPACTO	() BAIXO	() MÉDIO	(X) ALTO
ID	DANO		
TRATAMENTO	Mitigar		
1	Serviço prestado sem qualidade ou incompatível com os anseios da Administração.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Análise e fiscalização minuciosa por ocasião do recebimento do objeto.	Militar designado para execução	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Designação formal de Fiscal de Contrato ou responsável	Ordenador de Despesas	

RISCO 05			
FALTA DE PESSOAL TÉCNICO OU ESPECIALIZADO PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO			
PROBABILIDADE	(X) BAIXA	() MÉDIA	() ALTA
IMPACTO	() BAIXO	(X) MÉDIO	() ALTO
ID	DANO		
TRATAMENTO	Mitigar		
1	Ausência de fiscalização decorrente do despreparo técnico para o exercício da respectiva atividade e o consequente ocasionamento de eventuais descumprimentos contratuais/atraso ou ainda a não entrega do material.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Adestramento para militares designados fiscais.	Fiscal designado em Portaria.	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Treinar fiscais de contrato.	Divisão de Aquisição	

RESPONSÁVEIS	
 SILVIO LEONARDO DOS SANTOS SILVA Capitão de Corveta (IM) Integrante Requisitante	
 ADELMO DA SILVA LUZ Primeiro-Sargento (ES) Integrante Requisitante	 FLAVIANE KEILA DE ARAÚJO LIMA Segundo-Sargento (CL) Integrante Requisitante