



**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO VELHO**

PLANEJAMENTO DA AQUISIÇÃO

MAPA 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	
☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
☒ Gestão do Contrato	
RISCO 01	
Não aprovação do Estudo Técnico Preliminar ou do Termo de Referência	
Probabilidade	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta
Dano	
1. Atraso no processo de contratação	
Ação Preventiva	Responsável
1. Instruir o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência em estrita observância aos modelos disponibilizados pela AGU.	Equipe de Planejamento da Contratação.
Ação de Contingência	Responsável
1. Realizar as adequações necessárias no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência no menor espaço de tempo possível.	Equipe de Planejamento da Contratação.
RISCO 02	
Contratação fracassada após sessão pública	
Probabilidade	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta
Dano	
1. Impossibilidade da administração selecionar uma empresa para prestação do serviço.	

Ação Preventiva		Responsável
1. Especificar o objeto de maneira clara no Termo de Referência.		Seção de Apoio
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 alcance as 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. Recusa da proposta da empresa e convocação de nova empresa de seguro automóvel frota para enviar proposta.		Agente de Contratação
Ação de Contingência		Responsável
1. Recusar a proposta da empresa de seguro automóvel frota e informar a autoridade competente para abertura de processo administrativo sancionador.		Agente de Contratação
2. Convocar a próxima empresa na ordem de classificação das propostas dentro dos limites da estimativa de despesa.		Agente de Contratação
RISCO 04		
Falta de qualificação adequada para a execução do serviço		
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta	
Dano		
1. Empresa sem qualificação adequada para a execução do objeto participando do certame.		
Ação Preventiva		Responsável
1. A equipe de planejamento da contratação deve incluir no aviso de Dispensa exigências de qualificação econômico-financeira e técnica, conforme as normas vigentes.		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
1. Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de escolha de nova		Equipe de fiscalização e Ordenador de Despesas

empresa para fornecimento dos itens.	
RISCO 05 Inabilitação da empresa vencedora	
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa (X) Média () Alta
Dano	
1. Inabilitação da empresa de seguro automóvel frota 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.	Seção de Apoio
2. Registrar repetidos avisos pelo chat da sessão 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 na execução do serviço	
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta
Dano	
1. Empresa sem qualificação adequada para a execução do objeto participando do certame.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Acompanhamento da finalização do serviço 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.	Equipe de fiscalização e Ordenador de Despesas

Porto Velho, RO, 17 de junho de 2024.

Elaborado por:

DENIS WILLIAM DA CONCEIÇÃO SILVA
Primeiro Sargento-MO
Membro da Equipe de Planejamento

Aprovado por:

ANDREUS GUIMARÃES FRANÇA
Suboficial-MO
Encarregado da Divisão de Manutenção de Embarcações e Viaturas