



MARINHA DO BRASIL

**SECRETARIA DA COMISSÃO INTERMINISTERIAL
PARA OS RECURSOS DO MAR**

SERVIÇO DE INFORMÁTICA

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

Dispensa Eletrônica nº 6/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de fornecimento de serviço com instalação de Link Dedicado de Internet via Fibra Óptica.

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

Matriz Probabilidade x Impacto

Probabilidade (P)	15	75	150	225
	10	50	100	150
	5	25	50	75
		5	10	15
		Impacto (I)		

Instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco:

Id	Risco	Relacionado ao(à):	P	I	Nível de Risco (P x I)
R01	Falhas na fase de habilitação	Seleção do Fornecedor	5	15	75
R02	Levantamento de mercado deficiente	Planejamento da Contratação	10	15	150

R03	Atraso no processo administrativo de contratação.	Planejamento da Contratação	10	10	100
R04	Serviço prestado de maneira ineficaz	Gestão contratual	5	15	75
R05	Deficiência no planejamento da contratação, levando a contratos com especificações deficientes	Planejamento da Contratação	10	15	150
R06	Deficiência na fiscalização contratual	Fiscalização contratual	10	15	150
R07	Expedição de demandas (solicitações de execução do objeto) além da capacidade de controle e de fiscalização.	Fiscalização contratual	15	15	225
R08	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	Planejamento da Contratação	10	15	150
R09	Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução do contrato	Seleção do Fornecedor	5	10	50

RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) PLANEJAMENTO DA LICITAÇÃO

Risco 01	Risco:	Falhas na fase de habilitação			
	Probabilidade:	Baixa			
	Impacto:	Alta			
	Dano 1:	Contratação de fornecedor inidôneo, irregular ou sem qualificação.			
	Tratamento:	Prevenir e Mitigar.			
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Capacitação do pessoal responsável pela análise dos documentos na fase de habilitação.			Secção de Licitações e Contratos
	2	Realização de diligências.			Secção de Licitações e Contratos
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	1	Exigir que o fornecedor regularize sua situação, ou, no caso de fornecedor inidôneo, rescindir o contrato.			Ordenador de Despesas; e Secção de Licitações e Contratos
	2	Contratação emergencial do serviço até realização de nova licitação.			Ordenador de Despesas; e Secção de Licitações e Contratos

FASE DE ANÁLISE

(X) PESQUISA DE MERCADO

Risco 02	Risco:	Levantamento de mercado deficiente	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alta	
	Dano 1:	Direcionamento da licitação com aumento do valor contratado.	
	Tratamento:	Prevenir e Mitigar.	
	Id	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 até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório, para os casos de utilização do Painel de Preços.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Realizar pesquisa de preços em objetos iguais em outras licitações e utilizar sítios eletrônicos.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Fazer a correta pesquisa de mercado.	Setor Requisitante
	2	Utilizar sítios eletrônicos para a verificação de preços no mercado.	Setor Requisitante

FASE DE ANÁLISE

(X) FORNECEDORES

Risco 03	Risco:	Atraso na contratação	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alta	
	Dano 1:	Descontinuidade na prestação do serviço	
	Tratamento:	Prevenir e Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Garantir na fase habilitatória que a empresa selecionada reúna as condições técnico-operacional e financeira necessária à execução do objeto.	Secção de Licitações e Contratos
	2	Contratação com fornecedores incapazes de entregar o objeto contratado ou sem experiência no ramo (quando esta for necessária).	Equipe de Planejamento da Contratação

	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Verificar as listas de restrições sugeridas pelo TCU: 1) SICAF; 2) CND - Previdência; 3) CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 4) CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 5) Cadastro de Inabilitados (TCU).	Seção de Licitações e Contratos
	2	Incluir no edital os procedimentos de avaliação da qualificação técnica das empresas.	Equipe de Planejamento da Contratação

FASE DE ANÁLISE

(X) FORNECEDORES

Risco 04	Risco:	Serviço prestado de maneira ineficaz	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alta	
	Dano 1:	Má qualidade na prestação do serviço; insatisfação do público usuário; prejuízo à instituição.	
	Tratamento:	Prevenir e Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Realizar fiscalização criteriosa acerca dos serviços efetivamente prestados mensalmente.	Fiscal do Contrato
	2	Realizar avaliações periódicas dos serviços; adotar indicadores de níveis de desempenho, conforme IMR. Exigir, mensalmente, comprovação da quitação das obrigações trabalhistas e sociais.	Fiscal e Gestor do Contrato.
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Indicar fiscal capacitado	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Comunicar ocorrências ao gestor do contrato. para adoção das providências cabíveis - notificação; aplicação de sanção.	Fiscal do Contrato

FASE DE ANÁLISE

(X) RISCOS E CONTROLES NA AQUISIÇÃO DOS CONTRATOS

Risco 05	Risco:	Deficiência no planejamento da contratação, levando a contratos com especificações deficientes
	Probabilidade:	Média
	Impacto:	Alta
	Dano 1:	Descontinuidade na prestação do serviço

	Tratamento:		Prevenir e Mitigar.
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	O Gestor do contrato avalia se há mecanismos mínimos que permitam executar o contrato até o prazo estipulado.	Gestor do Contrato
	2	Gestor do contrato informa à autoridade competente as deficiências que devem ser sanadas para a próxima contratação.	Gestor do Contrato
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Obrigatoriedade de participação do fiscal do contrato nas reuniões do Conselho de Gestão, a fim de que seja informado, de forma detalhada, o andamento do contrato.	Autoridade Competente
	2	Gerenciar o contrato da melhor forma possível, mas propõe a não prorrogação do contrato.	Gestor do Contrato

FASE DE ANÁLISE

(X) RISCOS E CONTROLES NA AQUISIÇÃO DOS CONTRATOS

Risco 06	Risco:	Deficiência na fiscalização contratual	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alta	
	Dano 1:	Designação de servidor sem conhecimento técnico do objeto do contrato.	
	Tratamento:	Prevenir e Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e proporcionar capacitação.	Autoridade Competente
	2	Incluir previsão de acompanhamento e fiscalização concomitantes à execução.	Autoridade Competente
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Fazer treinamentos rotineiros com os responsáveis por fiscalizar contratos.	Autoridade Competente
	2	Autoridade competente deverá nomear por meio de Portaria os fiscais responsáveis que atuarão na gestão dos contratos.	Autoridade Competente

FASE DE ANÁLISE

(X) RISCOS E CONTROLES NA AQUISIÇÃO DOS CONTRATOS

	Risco:	Expedição de demandas (solicitações de execução do objeto) além da capacidade de controle e de fiscalização.
	Probabilidade:	Alta
	Impacto:	Alta

Risco 07	Dano 1:	Sobrecarga de trabalho para os fiscais do contrato.	
	Dano 2:	Fragilidades na gestão e fiscalização contratual, que geraram atestes errados dos resultados entregues e risco de pagamentos indevidos à empresa.	
	Tratamento:	Prevenir e Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Providenciar capacitação relativo a execução do objeto para servidores que atuam como fiscais de contrato.	Autoridade Competente
	2	Priorizar as demandas do objeto a serem requisitadas, decidir sobre sua viabilidade antes de sua contratação ou antes que a demanda seja enviada à empresa contratada.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Redução da emissão de Portaria designando fiscais.	Setor Requisitante
	2	Implantação de controles internos, como a realização de estudo da capacidade de execução de demandas.	Equipe de Planejamento da Contratação

FASE DE ANÁLISE

(X) PLANEJAMENTO DA LICITAÇÃO

Risco 08	Risco:	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alta	
	Dano 1:	Redução de escopo, impossibilidade da abertura do processo licitatório, atraso na execução dos serviços, não atingimento dos objetivos globais dos contratos.	
	Tratamento:	Prevenir e Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Realocar recursos entre os serviços/projetos.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Priorizar os serviços, de forma a garantir a continuidade dos serviços de maior impacto.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Propor ações para que se obtenha orçamento suplementar para cobrir as despesas necessárias	Setor Requisitante

	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
--	---	---	------------------------

FASE DE ANÁLISE

(X) RISCOS E CONTROLES NA AQUISIÇÃO DOS CONTRATOS

Risco 09	Risco:	Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução do contrato	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Média	
	Dano 1:	Inobservância de termos da contratação	
	Tratamento:	Prevenir e Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Capacitar os servidores.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Estabelecer rotinas de controle	Setor de licitação

Brasília, DF, na data da assinatura.

GIOVANI COELHO GOMES PEREIRA
Segundo-Sargento (PD)
Supervisor do Serviço de Informática

ASSINADO DIGITALMENTE