



MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DE PERNAMBUCO

MAPA DE RISCOS

OBJETO: Processo de contratação direta da empresa C&A Material de Construção LTDA-ME, CNPJ nº 24.921.078/0001-07, objetivando a aquisição de equipamento em caráter emergencial de Contactor 3TF-52 22-ONAI 220V.

FASE DE ANÁLISE	
Planejamento da Contratação	

RISCO 01 – Determinação das necessidades inadequadas.		
Probabilidade:		() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:		() Baixa (x) Média () Alta
Id	Danos	
1.	Não utilização da demanda total contratada	
Id	Medidas de Controle	Responsável
1.	Elaboração pelo setor técnico de justificativa robusta, quanto ao método utilizado para cálculo da demanda, comprovado, se possível, através de série histórica de gastos	CT (RM1-AA) ADILSON e SO-EL LEANDRO
2.	Contratação de itens apenas planejados, através do Programa de Aplicação de Recursos.	CT (RM1-AA) ADILSON e SO-EL LEANDRO

RISCO 02 – Pessoal envolvido no processo sem a qualificação necessária		
Probabilidade:		() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:		() Baixa (x) Média () Alta
Id	Danos	
1.	Contratação desvantajosa levando ao desperdício de recursos financeiros, material e pessoal.	
Id	Medidas de Controle	Responsável
1.	Prover a quantidade e a capacitação necessárias ao pessoal envolvido neste, podendo se valer dos cursos à distância do Centro de Instrução Almirante Newton	1ºTen (RM2-T) COUTO

	Braga para capacitar o seu pessoal	
--	------------------------------------	--

RISCO 03 - Pesquisa de Valores Referenciais		
Probabilidade:		() Baixa () Média (x) Alta
Impacto:		() Baixa (x) Média () Alta
Id	Danos	
1.	Licitações fracassadas devido a preços orçados inexequíveis	
Id	Medidas de Controle	Responsável
1.	Fiel cumprimento do disposto na Instrução Normativa nº 65/2021, que versa sobre a Pesquisa de Mercado, Justificando, nos Estudos Técnicos Preliminares, a metodologia utilizada.	1T (RM2-T) COUTO

RISCO 04 - Falhas na elaboração de Termo de Referência (TR) ou Projeto Básico (PB)		
Probabilidade:		() Baixa () Média (x) Alta
Impacto:		() Baixa (x) Média () Alta
Id	Danos	
1.	Aquisição de itens/serviços inadequados.	
Id	Medidas de Controle	Responsável
1.	Designação de militar com conhecimento técnico acerca do objeto, para compor a Equipe de Planejamento da Contratação, auxiliando na elaboração do Projeto Básico.	Ordenador de Despesas

FASE DE ANÁLISE
CONTROLE PÓS LICITAÇÃO

RISCO 01 - Recebimento de material desprovido de qualidade, em quantidade incompatível com as especificações do Projeto Básico, ou ainda, fora do prazo ajustado.		
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		(X) Baixa () Média () Alta
Id	Danos	
1.	Material incompatível com as necessidades da Administração Pública	
Id	Medidas de Controle	Responsável
1.	O Setor responsável/fiscal deverá verificar se o serviço a ser fornecido atende às especificações, quantitativos e prazos constantes do TR. Atuação do fiscal quanto ao cumprimento do prazo e atendimento às peculiaridades do objeto, conforme mencionado acima.	CT (RM1-AA) ADILSON e SO-EL LEANDRO

RISCO 02 - Ausência de padrão para publicação dos extratos de Ata e Contratos

Probabilidade:		() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:		() Baixa (x) Média () Alta
Id	Danos	
1.	Publicação de informações incompletas, em desacordo com a legislação, levando a questionamentos das partes interessadas.	
2.	Perda de prazos previstos para publicações.	
Id	Medidas de Controle	Responsável
1.	Manter Planilha de Controle de Publicações e Realizar controles para verificação do padrão estipulado pela Alta Administração para a divulgação dos extratos em DOU.	CB-RM2-AD RAMOS

RISCO 03 - Inobservância dos procedimentos de autuação		
Probabilidade:		() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:		() Baixa (x) Média () Alta
Id	Danos	
1.	Não-conformidade dos Processos Licitatórios.	
2.	Falta de Transparência nas contratações.	
Id	Medidas de Controle	Responsável
1.	Cobrar a utilização dos modelos padronizados de Termos de Referência e demais anexos.	CB-RM2-AD RAMOS
2.	Controlar os procedimentos de autuação e arquivamento dos processos de contratação	CB-RM2-AD RAMOS

Recife, PE, na data de assinatura digital.

LUCAS HENRIQUE NASCIMENTO DO COUTO

Primeiro-Tenente (RM2-T)

Encarregado da Divisão de Intendência