



MARINHA DO BRASIL
ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO
DIVISÃO DE MECÂNICA (AMRJ-242)

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	
Probabilidade	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
Impacto	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta
Risco	
Não contratação de empresa especializada em executar serviços de retirada, manutenção e instalação das correntes de sustentação dos cilindros hidráulicos da plataforma elevatória do Navio Doca Multipropósito "Bahia" (NDMBahia).	
Dano	
1. Risco de prejudicar a operação do meio naval pela falta de manutenção; 2. Paralisação parcial dos serviços públicos prestados pela Marinha do Brasil.	
Ação Preventiva	Responsável
1. O fiscal deverá definir métricas assertivas para escolha da melhor opção de empresa para execução deste tipo de serviço; 2. As métricas devem objetivar empresas idôneas e com histórico positivo no mercado; 3. As métricas não devem ser restritivas à ampla participação e também não devem ser permissivas para participação de empresas sem qualificação; 4. Contratar empresas comprovadamente especializada para execução destes serviços.	Equipe de Planejamento da Aquisição

[Assinatura]
A

MARINHA DO BRASIL

(Continuação do Termo de Referência n. 24/022/24, emitido pelo AMRJ-242.....)

Ação de Contingência		Responsável
1. Verificar toda a documentação da empresa que estiver em primeiro lugar e caso a mesma apresente alguma irregularidade e/ou incapacidade técnica, desqualificá-la e convocar a segunda colocada para análise e assim sucessivamente.		Gestor do Contrato
RISCO 02		
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta	
Dano		
1. Impossibilidade da administração selecionar um fornecedor para as aquisições.		
Ação Preventiva		Responsável
1. Ampliar as formas de divulgação do aviso de abertura, para os fornecedores que auxiliaram na pesquisa de preços e para os potenciais fornecedores que já participaram de outros certames do órgão para objetos similares.		Obtenção
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 atinja os potenciais fornecedores interessados.		Obtenção
RISCO 03		
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixa (X) Média () Alta	
Dano		
1. Fornecedor não enviar proposta nos termos previstos no Aviso de Dispensa		
Ação Preventiva		Responsável
1. Recusa da proposta do fornecedor e convocação de novo fornecedor para enviar proposta.		Pregoeiro
Ação de Contingência		Responsável
1. Recusar a proposta do fornecedor e informar a autoridade competente para abertura de processo administrativo sancionador.		Pregoeiro
2. Convocar o próximo fornecedor na ordem de classificação das propostas para o mesmo item.		Pregoeiro
RISCO 04		
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta	



Impacto	() Baixa () Média (X) Alta
Dano	
1. Empresa sem qualificação adequada para a execução do objeto participando da licitação.	
Ação Preventiva	Responsável
1. A equipe de planejamento da contratação inclui no aviso de Dispensa exigências de qualificação econômico-financeira e qualificação técnica mais robustas.	Equipe de Planejamento da Aquisição
Ação de Contingência	Responsável
1. Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de escolha de nova empresa para fornecimento dos itens.	Obtenção e Ordenador de Despesas
RISCO 05	
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa (X) Média () Alta
Dano	
1. Inabilitação do fornecedor e retorno para fase de aceitação para seleção de novo fornecedor.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Registrar a exigência habilitatórias no Aviso de Dispensa.	Ordenador de Despesas
2. Registrar repetidos avisos pelo chat do pregão para enviar proposta e risco de autuação com processo administrativo.	Pregoeiro
Ação de Contingência	Responsável
1. Recusar a proposta do fornecedor	Pregoeiro
2. Convocar o próximo fornecedor na ordem de classificação das propostas para o mesmo item.	Pregoeiro

FASE DE ANÁLISE	
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO 06	
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta
Dano	
1. Empresa com dificuldades de manter-se regularizada fiscalmente	
Ação Preventiva	Responsável
1. Exigência de documentação que comprove a regularização	Execução Financeira e Obtenção

he
A

MARINHA DO BRASIL

(Continuação do Termo de Referência n. 24/022/24, emitido pelo AMRJ-242.....)

=====

trabalhista e fiscal para realização do empenho.		
Ação de Contingência		Responsável
1. Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para fornecimento dos itens.		Obtenção e Ordenador de Despesas
RISCO 07		
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta	
Dano		
1. Empresa não cumprir o contrato por atraso na entrega dos serviços.		
Ação Preventiva		Responsável
1. Acompanhamento da prontificação do fornecimento de acordo com o cronograma apresentado pela LICITANTE e aprovado pelo ÓRGÃO.		Obtenção
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.		Obtenção e Ordenador de Despesas

Rio de Janeiro, RJ, em ____ de _____ de 2024.

Elaborado por:

Maurício FONSECA DE AGUIAR

MAURÍCIO FONSECA DE AGUIAR

Primeiro-Tenente (EN)

Engenheiro Mecânico

AMRJ-24212

Aprovo:

Ab implo:

ALEXANDRE HENRIQUE FERNANDES DA COSTA

Capitão de Corveta (EN)

Encarregado da Divisão de Mecânica

Gestor do Contrato

Leandro Augusto Souza
Primeiro-Tenente
NIP: 19.030-2-1517