



MARINHA DO BRASIL
BATALHÃO DE BLINDADOS DE FUZILEIROS NAVAI
MAPA DE RISCOS

1. Objeto de contratação: A presente aquisição tem como objetivo atender à demanda por sistemas de ar-condicionado em ambientes que armazenam equipamentos eletrônicos e em áreas com operação ininterrupta de computadores, visando à preservação dos equipamentos por meio do controle adequado de temperatura e umidade. Adicionalmente, os sistemas de climatização serão utilizados em setores administrativos e em espaços destinados ao descanso e às atividades do efetivo, proporcionando conforto térmico e melhores condições de trabalho.

FASE DE ANÁLISE:

☒ **Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor**

☐ **Gestão do Contrato**

RISCO 1

Pesquisa de Preços com valores fora da realidade de mercado

Probabilidade: ☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta

Impacto: ☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta

Dano

Preços cotados muito acima dos valores homologados, mesmo considerando a atualização pela inflação e outros índices oficiais, ocasionando sobrepreço.

Ação Preventiva

Responsável

Realizar o levantamento de preços com a maior quantidade possível de fornecedores, a fim de obter diversas cotações, podendo assim excluir as que estiverem claramente muito acima da média alcançada.

Equipe de Planejamento da Contratação

Ação de Contingência

Responsável

Considerar na formação da média de preços os valores homologados do pregão anterior, acrescidos do percentual da inflação no período ou outro índice oficial julgado adequado para o reajuste de preços.

Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 2

Especificação do objeto com pouca informação, dificultando o cadastro de propostas para o certame.

Probabilidade: ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Impacto: ☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta

Dano

Não permitir que os fornecedores cadastrem propostas válidas, levando assim o certame a situação de fracassado.

Ação Preventiva

Responsável

Levantamento de especificações com a participação das partes interessadas, a fim de aprimorar a descrição do objeto no Termo de Referência.

Equipe de Planejamento da Contratação

Ação de Contingência

Responsável

Atender prontamente aos pedidos de esclarecimento levantados pelos fornecedores na fase externa da licitação, e caso necessário, realizar pequenos ajustes (desde que não enseje em alteração do objeto ou de cláusula do edital já aprovado pela AGU), e informar via site Comprasnet a todos os participantes.	Equipe de Planejamento da Contratação
--	---------------------------------------

RISCO 3			
disputa deserta			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Dano			
Dispensa declarada deserta por inexistência de fornecedores interessados no objeto.			
Ação Preventiva		Responsável	
Após publicação da dispensa, verificar diariamente, até a data de abertura do certame, no site Comprasnet, a relação de empresas que baixaram o aviso.		Equipe de Obtenção	
Ação de Contingência		Responsável	
Caso declarada deserta, a Equipe de Planejamento irá revisar o processo de dispensa eletrônica com a finalidade de realizar possíveis adaptações, a Equipe de Obtenção irá republicar o processo e, em caso, de novo declaração de Dispensa Eletrônica deserta, o serviço será contratado com o Fornecedor que ofereça o menor preço mediante Pesquisa de Preço que comporá este processo.		Equipe de Obtenção / Equipe de Planejamento	

RISCO 4			
Dispensa fracassada.			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Dano			
Dispensa declarada fracassada por inexistência de fornecedores em acordo com o objeto.			
Ação Preventiva		Responsável	
Definição no instrumento convocatório de especificações que garantam a contratação de empresa especializada de acordo com as normas vigentes e com o serviço que se deseja contratar.		Equipe de Planejamento da Contratação/ Equipe de Obtenção	
Ação de Contingência		Responsável	
Caso declarada deserta, a Equipe de Planejamento irá revisar o processo de dispensa eletrônica com a finalidade de realizar possíveis adaptações, a Equipe de Obtenção irá republicar o processo e, em caso, de novo declaração de Dispensa Eletrônica deserta, o serviço será contratado com o Fornecedor que ofereça o menor preço mediante Pesquisa de Preço que comporá este processo.		Equipe de Obtenção / Equipe de Planejamento	

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO:

VICTOR BATISTA VENTURINI
CB-FN-BD 17.1429.71
Equipe de Planejamento

LUCIANO SANTOS BRINCKER
1ºSG-FN-BD 99.2465.46
Equipe de Planejamento

ALESSANDRO JOSÉ DAMACENA
1ºSG-FN-EG 99.2112.11
Equipe de Planejamento