

MARINHA DO BRASIL
CENTRO MÉDICO ASSISTENCIAL DA MARINHA
SANATÓRIO NAVAL DE NOVA FRIBURGO

MAPA DE RISCOS DOS PROCESSOS PARA DISPENSA ELETRÔNICA

DETERMINAÇÃO DE NECESSIDADES

- (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
() Gestão do Contrato

RISCO 01		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio (X) Alto
Dano		
Determinação das necessidades e formalização da demanda inadequada, com possível má utilização do recurso orçamentário.		
Ações	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar as solicitações de aquisições utilizando informações claras sobre as características e especificações dos produtos ou serviços a serem contratados.	Setor Solicitante.
Ações	Ação de Contingência	Responsável
1.	Verificar, antes do início da fase externa do certame e utilizando todos os meios e recursos disponíveis, se os itens solicitados correspondem às necessidades.	Setor Solicitante.

RISCO 02		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio () Alto
Dano		
Multiplicidade de esforços para fazer contratações semelhantes, levando a gastos desnecessários.		
Ações	Ação Preventiva	Responsável
1.	Padronizar especificações para licitações que são comuns e planejar a quantidade de material adequada para um exercício financeiro.	Setor Solicitante.
Ações	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar adestramentos internos sobre planejamento dos processos, para dar ampla divulgação aos Setores Solicitantes.	Oficial do Adestramento. Seção de Obtenção.

RISCO 03		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média () Alta

Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Dano			
Ausência de código de serviço constante no CATSER, o que impossibilita o melhor enquadramento do item que se pretende adquirir, causando perda da celeridade e retrabalho, além de uma possível diminuição do número de empresas participantes no certame, em virtude da discrepância entre a nomenclatura do CATSER e o objeto que se pretende adquirir.			
Ações	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Solicitar atualização, constantemente, dos códigos de materiais no CATSER, conforme utilização da MB.	Seção de Obtenção.	
Ações	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Inserir cláusula no Termo de Referência (TR) e Aviso de Dispensa Eletrônica estabelecendo que deverá prevalecer a especificação do TR quando esta divergir do CATSER	Seção de Obtenção.	

PESQUISA DE MERCADO / FORNECEDORES

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 04			
Probabilidade:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Dano			
Fornecedores não respondem a cotação ou informam preços irreais, causando estimativas inadequadas.			
Ações	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Utilizar o sistema de pesquisa de preços compras.gov.br para realizar os orçamentos e elaborar a planilha de custos e formação de preços.	Seção de Obtenção.	
Ações	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Realizar pesquisa de preços, para objetos similares, em outras licitações, além de utilizar sítios eletrônicos. Expandir o rol de fornecedores habilitados a fornecerem orçamentos e utilizar outras formas de pesquisa de preços, constantes da IN nº 65/2021, do MPDG.	Seção de Obtenção.	

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 05		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média
Impacto:	() Baixo	(X) Alto
Dano		
Contratação conduzida sem processo padronizado, causando erros e omissões que dificultam a contratação e levam à obtenção com baixa qualidade (maior tempo, maior custo).		
Ações	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estabelecer a utilização de processo de trabalho formal e padronizado para a realização de processos licitatórios, incluindo-se as dispensas de licitação.	Seção de Obtenção.
Ações	Ação de Contingência	Responsável
1.	Manter atualizada Ordem Interna para padronização dos processos.	Seção de Obtenção.

TERMO DE REFERÊNCIA - TR OU PB / EDITAL

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 06		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média
Impacto:	() Baixo	(X) Alto
Dano		
Falhas na elaboração de Termo de Referência (TR), com documentos incompletos e inconsistentes, procedimentos mal elaborados.		
Ações	Ação Preventiva	Responsável
1.	Fazer check-list para verificar a confecção do TR. Observar o cumprimento dos prazos, regras e recomendações da AGU e TCU, além de utilizar os modelos disponibilizados pela CJU.	Seção de Obtenção. Setor Solicitante.
Ações	Ação de Contingência	Responsável
1.	Utilizar os modelos padronizados, conforme as recomendações da AGU e TCU.	Seção de Obtenção. Setor Solicitante.

RISCO 07		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média
Impacto:	() Baixo	(X) Alto
Dano		
Descrição do objeto em desacordo com as normas técnicas ou com descrição diferente da praticada no mercado, dificultando a realização de pesquisa de mercado e/ou permitindo a		

formulação de propostas pelos licitantes em desacordo com o TR, com a possibilidade de gerar uma licitação frustrada ou, ainda, perda do item dentro do processo licitatório.

Ações	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificar a compatibilidade dos itens constantes no instrumento convocatório com as normas técnicas vigentes, para que haja concordância do objeto com o que é praticado no mercado.	Setor Solicitante. Seção de Obtenção.
Ações	Ação de Contingência	Responsável
1.	Consultar as Diretorias Especializadas, sempre que possível, visando a adequar a descrição do objeto com a norma técnica.	Seção de Obtenção.

ASSESSORIA JURÍDICA

- (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
() Gestão do Contrato

RISCO 08			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Dano			
Não formalização correta de processos de dispensa eletrônica.			
Ações	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Verificar se o trâmite interno está de acordo com a Ordem Interna que trata sobre processos administrativos.	Assessoria Jurídica. Seção de Obtenção.	
Ações	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Utilizar o check-list da AGU, disponível no site https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoescontratos/modelos-da-lei-no-14-133-21-para-contratacao-direta , para verificar os documentos necessários para compor o processo.	Assessoria Jurídica. Seção de Obtenção.	

PUBLICAÇÃO

- (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
() Gestão do Contrato

RISCO 09			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto

Dano		
Divergência entre as datas constantes no Aviso de dispensa de licitação e Termo de Referência, bem como outros erros relacionados a valores, descrição dos itens, participação de ME/EPP e legislações vigentes.		
Ações	Ação Preventiva	Responsável
1.	Conferir os lançamentos efetuados na publicação antes da abertura do certame.	Seção de Obtenção.
Ações	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar as publicações dos avisos de dispensa com especial atenção aos seguintes itens: valor de referência, descrição do objeto, quantidade, data e horário de abertura, margem de preferência, exclusividade de ME/EPP, dentre outros aspectos legais julgados necessários.	Seção de Obtenção.

RESPONSÁVEL
Nova Friburgo, RJ, na data da assinatura. JULIE CARNEIRO BAPTISTE Capitão-Tenente (RM2-S) Ajudante da seção de fisioterapia