

MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 2º DISTRITO NAVAL

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(**X**) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

() Gestão do contrato

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, controle e organização e controle relacionados aos riscos atinentes e que possam vir a comprometer o sucesso da contratação e por conseguinte, da execução do objeto.

O Mapa de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

RISCO 01			
AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS			
PROBABILIDADE	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
IMPACTO	() BAIXO	() MÉDIO	(X) ALTO
ID	DANO		
TRATAMENTO	Mitigar		
1	Ausência de recursos para aquisição do material, fazendo com que não sejam cumpridas as metas de aquisição por esta finalidade.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Na elaboração do planejamento da contratação, efetuar pesquisas de preços mais condizentes com a realidade do mercado.	Equipe de Planejamento da Contratação	

RISCO 01 AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS		
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Análise das discrepâncias nos preços praticados visando conseguir valores estimados exequíveis.	Divisão de Municiamento
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 da Contratação

RISCO 02 ATRASO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO			
PROBABILIDADE	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
IMPACTO	() BAIXO	() MÉDIO	(X) ALTO
ID	DANO		
TRATAMENTO	Mitigar		
1	Atraso na execução do processo administrativo, fazendo com que haja solução de continuidade no fornecimento, comprometendo a possibilidade de cumprimento de sua missão.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Elaboração dos documentos do processo licitatórios de contratação seguindo as normas vigentes, para evitar falhas na licitação.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2.	Evidenciar no Projeto Básico, o prazo para início da prestação do serviço e entrega dos equipamentos.	Equipe de Planejamento da Contratação	
3.	Observar falhas de outros processos licitatórios com o mesmo objeto e evitá-las.	Equipe de Planejamento da Contratação	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Identificar se foi levado em consideração o planejamento geral.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2.	Capacitar a Equipe de Planejamento da	Divisão de Municiamento	

	contratação	
--	-------------	--

RISCO 03 QUESTIONAMENTO QUANTO ÀS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL			
PROBABILIDADE	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
IMPACTO	() BAIXO	() MÉDIO	(X) ALTO
ID	DANO		
TRATAMENTO	Mitigar		
1	Chamada Pública deserta, pouca probabilidade de negociação de valores possivelmente acima do Projeto Básico ou ainda a paralisação do certame.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Elaboração de documentos que visem a ampla participação do mercado sem limitações e/ou imposições exacerbadas	Divisão de Municiameto	
2.	Adotar modelo de Edital e anexos disponibilizados no sítio da Agricultura Familiar.	Equipe de Planejamento da Contratação	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Revisar o edital	Divisão de Obtenção do Centro de Intendência da marinha em Salvador (CeIMSa)	
2.	Descobrir as falhas que levaram a licitação deserta / frustrada	Equipe de Planejamento da Contratação	

RISCO 04 CONTRATAÇÃO COM FORNECEDORES INCAPAZES DE ENTREGAR O OBJETO CONTRATADO			
PROBABILIDADE	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
IMPACTO	() BAIXO	() MÉDIO	(X) ALTO
ID	DANO		
TRATAMENTO	Mitigar		
1	Material entregue sem qualidade ou incompatível com os anseios da Administração.		

RISCO 04 CONTRATAÇÃO COM FORNECEDORES INCAPAZES DE ENTREGAR O OBJETO CONTRATADO		
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Análise e fiscalização minuciosa por ocasião do recebimento do objeto.	Militar designado para execução
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Designação formal de Fiscal de Contrato ou responsável	Ordenador de Despesa

RISCO 05 FALTA DE PESSOAL TÉCNICO OU ESPECIALIZADO PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO/RECEBIMENTO DO MATERIAL			
PROBABILIDADE	(X) BAIXA	() MÉDIA	() ALTA
IMPACTO	() BAIXO	(X) MÉDIO	() ALTO
ID	DANO		
TRATAMENTO	Mitigar		
1	Ausência de fiscalização decorrente do despreparo técnico para o exercício da respectiva atividade e o consequente ocasionamento de eventuais descumprimentos contratuais/atraso ou ainda a não entrega do material.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Adestramento para o efetivo recebimento dos diversos tipos de materiais.	Setor de recebimento de material	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Treinar fiscais de contrato/pessoal apto ao recebimento do material.	Setor de recebimento de material	

RISCO 06 POLUIÇÃO AMBIENTAL			
PROBABILIDADE	(X) BAIXA	() MÉDIA	() ALTA
IMPACTO	(X) BAIXO	() MÉDIO	() ALTO
ID	DANO		
TRATAMENTO	Mitigar		

RISCO 06 POLUIÇÃO AMBIENTAL		
1	Descarte inadequado de prováveis resíduos poluentes	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Observância de critérios e práticas de sustentabilidade previstas nas legislações sobre o assunto.	Militar designado para execução
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Política de recolhimento de resíduos sólidos poluentes e recicláveis.	Ordenador de Despesas

RESPONSÁVEIS
ALLANA THAIS MENDONCA MOTA DE FREITAS Primeiro-Tenente (RM2-S) Integrante Requisitante LILIANE DE JESUS DOS SANTOS Segundo-Sargento (ND) Integrante Administrativo MOACIR OLIVEIRA DA SILVA Primeiro-Sargento (CO) Integrante Técnico