

Anexo B do Estudo Técnico Preliminar da Contratação

MAPA DE RISCO

FASE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

1- TERMO DE REFERÊNCIA				
Risco1	RISCO	Incoerência entre cláusulas do edital / Equívocos no entendimento e definição do objeto.		
	PROBABILIDADE: BAIXA	IMPACTO: ALTO	Id	Dano
			1	Aumento do número de impugnações e recursos; Estímulo ao julgamento subjetivo para superar a falha na descrição; Inconsistência nas propostas enviadas pelos fornecedores; Licitação prejudicada ou aquisição de objeto que não atende às necessidades da Administração; Paralisação do certame.
			Possíveis Causas: 1.Desconhecimento do mercado; e 2. Falta de conhecimento.	
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Verificação da pertinência entre as cláusulas dos editais: Detalhar de forma objetiva as especificações exigidas no serviço a ser prestado; Realizar Estudo Técnico Preliminar acurado.		Equipe de Planejamento / Setor Requisitante
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Convocação extraordinariamente, reunião da equipe de planejamento para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo.		Equipe de Planejamento
Risco 2	Risco	Utilização do modelo de TR padrão disponível no Site da Advocacia Geral da União (AGLI) sem às devidas adaptações ao objeto a ser contratado.		
			Id	Dano
				Atraso na realização do procedimento licitatório e na análise pelo órgão jurídico, decorrente de discrepâncias

	PROBABILIDADE: MÉDIA	Impacto: MÉDIO	1 documentais, ocasionada por vícios de conteúdo no TR; Problemas decorrentes da ausência de cumprimento de exigências legais; Licitação fracassada deserta ou contratação e prestação de serviço deficientes, gerando desperdício de recurso orçamentário. Possíveis Causas. 1.Não observância da legislação vigente para contratação; e 2. Falta de conhecimento.
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Preencher a Lista de Verificação para a Contratação de Serviços disponibilizada no site da Advocacia Geral da União (AGU), com a finalidade de verificar a regularidade da instrução processual; Preencher a Lista de Verificação da OMAP disponibilizada na página do CLogMat.	Autoridade Competente
	2	Realizar as adaptações necessárias no modelo padrão de TR (site AGU) aos moldes das especificações do objeto pretendido.	Equipe de Planejamento / Setor de Licitações
	3	Encaminhar o processo para a Assessoria Jurídica interna para emissão de parecer jurídico.	Equipe de Planejamento / Setor de Licitações
	4	Cotejar o TR elaborado com outros TR de objetos congêneres, que tenham sido aprovados na Consultoria Jurídica da União (CJU), mediante análise comparativa.	Equipe de Planejamento / Setor Requisitante
	Id	Ação de Contingência	Responsável
		Restituir o TR ao Setor Requisitante para promover as alterações necessárias e inclusão das instruções	Setor Requisitante / Equipe de Planejamento / Setor de Licitações

	1	ausentes no documento, em observância às instruções do Tribunal de Contas da União (TCU) e da AGU.		
	Risco		Estimativas incorretas de quantidades	
	Probabilidade: Baixa	Impacto: Alto	Id	Dano
			1	Necessidade de nova licitação para contratação do serviço.
			Possível Causa 1. Erro na relação entre a demanda prevista e a quantidade explicitada	
	Id	Ação Preventiva	Responsável	
	1	Utilizar metodologia baseada na experiência adquirida nos serviços contratados anteriormente por outra OM para uma estimativa condizente da quantidade demandada.	Setor Requisitante	
	Id	Ação de Contingência	Responsável	
	1	Diagnosticar a falha no dimensionamento; Refazer levantamento exaustivo da necessidade de contratação, empregando o sistema de gerenciamento da documentação da OM, além da avaliação de especialistas técnicos.	Equipe de Planejamento / Setor de Licitações / Fiscal do Contrato	
Risco 4	Risco		Formalização da demanda realizada de forma inadequada / Justificativa inconclusa a respeito da necessidade de contratação	
	Probabilidade: Baixa	Impacto Baixo	Id	Dano
			1	Questionamentos pelos órgãos de controle no que concede a viabilidade e a necessidade do serviço a ser contratado; Delongas no procedimento licitatório, em virtude da necessidade de correção do Estudo Técnico Preliminar.
			Possível Causa 1. Erro na relação entre a demanda prevista e a quantidade explicitada	
	Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Elaborar o Estudo Técnico Preliminar de modo a englobar todas as especificações e os detalhes, de forma clara e concisa relativos ao	Equipe de Planejamento		

		objeto, com a observância das exigências estabelecidas nos documentos normativos pertinentes.		
	2	Manter a Administração certificada de cada etapa do processo de elaboração do Estudo Técnico Preliminar.		Equipe de Planejamento
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Congregar a equipe de planejamento para efetuar os ajustes indispensáveis à aprovação do Estudo Técnico Preliminar.		Equipe de Planejamento
Risco 5	Risco	Equipe responsável pelo planejamento da contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução do serviço		
	Probabilidade: Baixa	Impacto: Alto	Id	Dano
			1	Especificações equivocadas, com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos, resultando na indefinição do objeto e dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade ou diminuição da competição e aumento dos custos.
			Possível Causa 1. Falta de conhecimento	
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Capacitar os membros da equipe de planejamento da contratação.		Equipe de Planejamento
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Autoridade competente deve reavaliar a equipe ou capacitar os membros de forma tempestiva.		Autoridade competente
Risco 6	Risco:	Prestadores de serviço não respondem a cotação ou informam preços muito acima dos valores de mercado.		
	Probabilidade: Baixa	Impacto: Médio	Id	Dano
			1	Mensuração incorreta dos preços do serviço a ser prestado, ocasionando a elevação de custos; estimativa de preço inadequada.
			Possíveis Causas 1 - Falta de conhecimento; e 2. Não observância da IN nº 73/2020 do ME.	
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	A Equipe de Planejamento deve se basear nos preços constantes		

		no Painel de Preços do Governo Federal, além dos outros parâmetros mencionados no Art. 5º da referida Instrução Normativa: Elaborar o Mapa Comparativo de preços praticados no mercado.	Equipe de Planejamento Responsável	
	Id	Ação de Contingência	Responsável	
	1	Ampliar a pesquisa de mercado observando os parâmetros mencionados no Art. 5 da IN nº 73/2020.	Equipe de Planejamento / Setor de Licitações.	
Risco 7	Risco		Atraso no processo administrativo de contratação	
	Probabilidade: Média	Impacto: Médio	Id	Dano
			1	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade do serviço provocando prejuízos à Administração.
			Possível Causa 1. Falta de conhecimento	
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Elaborar o planejamento da contratação perscrutando soluções semelhantes em outros órgãos; verificar o teor de impugnações e recursos em contratações similares; definir os critérios de seleção dos fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.		Equipe de Planejamento
	Id	Ação de contingência		Responsável
	1	Alocar integralmente a equipe de planejamento na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão ou atraso em outros processos licitatórios símeis.		Equipe de Planejamento

FASE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR

2-PESQUISA DE PREÇO				
Risco 1	Risco	Levantamento de mercado deficiente / Mapa comparativo de preços / Itens desertos		
	Probabilidade: Baixa	Impacto: Alto	Id	Dano
			1	Durante a fase de lances no pregão, pode ocorrer dos preços não serem compatíveis com o valor estimado, ocasionando ausência de ofertas para o objeto do certame licitatório, além dos lances terem valores

				inexequíveis, acarretando a não contratação do serviço
			Possíveis Causas 1- Falta de observância da IN 05/2017; e 2- Falta alta de conhecimento do mercado.	
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Seguir as instruções da IN 05/2017.		Equipe de planejamento/Setor Solicitante
	2	Ampliar a pesquisa e verificar o preço praticado no mercado, além da comparação dos custos dos serviços com contratações similares por outros entes públicos; consultar fornecedores durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar.		Equipe de Planejamento / Setor Requisitante
	3	Revisar as especificidades da contratação, com a finalidade de asseverar o estabelecimento de todos os requisitos mínimos do serviço; realizar análise crítica da proposta de forma a atingir congruência com o solicitado.		Equipe de Planejamento / Setor Requisitante
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Negociação do valor / Realizar nova pesquisa de mercado, em especial, quanto à utilização do Painel de Preços.		Equipe de Planejamento / Setor Requisitante
Risco 2	Risco:	Falta de um correto dimensionamento do objeto / Riscos relativos aos questionamentos dos licitantes		
	Probabilidade: Média	Impacto: Alto	Id	Dano
			1	Necessidade de solicitação de impugnação por parte do licitante ou falta de interesse no certame licitatório, acarretando dificuldades na contratação dos serviços.
			Possível Causa 1- Falta de recursos técnicos e humanos para a elaboração dos projetos	
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Dedicar tempo na elaboração do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referência / Pesquisar objetos pariformes em outras licitações e utilizar sítios eletrônicos.		Equipe de Planejamento / Setor Requisitante
	2	Descrição dos serviços de forma elucidativa e irrefutável, de modo a não gerar dúvidas e questionamentos; Disponibilidade integral da equipe de planejamento para responder,		Equipe de Planejamento

		tempestivamente, os questionamentos.		
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Capacitar / orientar os agentes envolvidos para produzirem resultados úteis à administração.		Setor Requisitante / Autoridade competente
	2	Para os questionamentos interpostos, a equipe de planejamento deverá proceder à análise, verificar os impactos e agir em função destes; poderá ser realizada pesquisa em contratações semelhantes, além da atualização legislativa e procedimentais.		Equipe de Planejamento / Equipe de Licitação
Risco 3	Risco	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.		
	Probabilidade: Média	Impacto: Médio	Id	Dano
			1	- Impedimento de licitantes praticarem atos no procedimento licitatório, com o consequente descumprimento dos princípios de publicidade, transparência e isonomia. - Atraso na contratação e consequente indisponibilidade do serviço, gerando insatisfação e prejuízo à Administração.
			Possível Causa 1. Falta de conhecimento	
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Conduzir o certame licitatório com estrita observância aos requisitos legais, garantir oportunidade isonômica a todos os interessados e viabilizar o comparecimento do maior número possível de concorrentes. Isto significa divulgação clara e objetiva de todas as informações referentes ao certame licitatório por meio do Diário Oficial da União (DOU), jornais de grande circulação e/ou sítios eletrônicos.		Pregoeiro
	2	Realizar diligências para verificação dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle, além de consultar soluções similares em outros órgãos para elaboração do planejamento da contratação.		Equipe de Planejamento.
	3	Observar as recomendações da Área Jurídica da OM.		Equipe de Planejamento.
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Providenciar a reiteração do certame		Pregoeiro

		com a maior celeridade.	
	2	A licitante deverá atender aos critérios de aceitabilidade dispostos no Termo de Referência e a Equipe de Planejamento deverá mitigar e eliminar causas que obstruem o processo.	Equipe de Planejamento

FASE: GESTÃO DO CONTRATO

3 - Controle Pós Licitação				
Risco 1	Risco:	Ausência de Gerenciamento de Riscos referentes à gestão do contrato		
	Probabilidade: Média	Impacto: Médio	Id	Dano
			1	Ocorrência de situações eventuais que frustram o regular andamento do feito, podendo gerar perda de recursos financeiros.
			Possíveis Causas 1. Falta de observância das normas regulamentares; 2. Desconhecimento do mercado; e 3. Falta de conhecimento.	
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Elaboração do Mapa de Riscos		Equipe de Planejamento
	2	Planejamento cômico e compatível com as necessidades institucionais; Elaboração do Estudo Técnico Preliminar; Reunião dos envolvidos objetivando notório conhecimento do mercado e demais informações; Capacitação dos responsáveis, caso necessário.		Equipe de Planejamento
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Ações de Gerenciamento de Riscos constantes no Art.25 da IN 05/2017 a fim de que os riscos sejam identificados e impedidos, de forma a alcançar o resultado pretendido pela Administração por ocasião do ajuste.		Controle interno / Fiscal
	2	Realizar diariamente: acompanhamento e fiscalização da execução do objeto contratado; apuração de prováveis não conformidades; definição de plano de ação corretiva quando pertinente.		Fiscal do Contrato
Risco	Risco:	Ausência de regularidade fiscal de habilitação e qualificação, exigidas na licitação, da Contratada na fase de execução contratual / Falta de pagamento pela contratada dos tributos e impostos.		
	Probabilidade:	Impacto:	Id	Dano
				Inadimplência da Contratada em relação às

2	Média	Médio	1	obrigações fiscais e trabalhistas, outorga a aplicação de penalidades legais, possível rescisão contratual e a execução de garantias para ressarcimento de valores e indenizações devidos à Administração. É vedada a retenção de pagamento por serviço já executado ou fornecimento já entregue, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.
			Possíveis Causas 1. Falta de observância da Lei N° 8.666/1993. do Decreto N° 10.024/2019 e do Decreto N° 7.892/2013; 2. Falta de capacidade da empresa; e 3. Falta de conhecimento.	
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Acompanhar a execução do contrato e proceder à verificação da comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, antes de cada pagamento, em decorrência da exigência constante no Art. 55, inciso XIII, da Lei N° 14.133/2021.		Equipe de Planejamento / Gestor do contrato / Fiscal
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Notificar a empresa para que cumpra as cláusulas do Termo de Referência e pague os tributos devidos conforme legislação vigente.		Gestor do contrato
Risco 3	Risco:		Falta de recursos para contratação	
	Probabilidade: Média	Impacto: Alto	Id	Dano
			1	- Atraso no atendimento das atividades da OM; e - Impossibilidade de execução do contrato.
			Possível Causa 1. Contingenciamento de despesas	
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Providenciar a inclusão dos recursos no PAR e planejar a alocação dos recursos.		Equipe de Planejamento / Agente Financeiro
	2	Acompanhar a execução financeira mensal.		Gestor do Contrato / Agente Financeiro
	Id	Ação de Contingência		Responsável
Risco 4	1	Solicitação do provisionamento de crédito.		Autoridade competente /Agente Financeiro
	Risco:		Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da Contratada	
	Probabilidade: Baixa	Impacto: Alto	Id	dano
			1	Não disponibilização da solução desejada.
			Possível Causa 1. Falta de conhecimento.	
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Prever penalidades no Termo de Referência		Equipe de planejamento /

		por descumprimento de cláusulas contratuais.	Autoridade Competente
	2	Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços.	Gestor do Contrato / Fiscal
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência.	Autoridade competente / Gestor do Contrato / Fiscal
	2	Realizar pagamento mediante entrega do Serviço.	Autoridade competente / Gestor do Contrato / Fiscal

4 - Risco do Serviço				
Risco 1	Risco:	Descumprimento de cláusulas contratuais pela Contratada		
	Probabilidade: Média	Impacto: Médio	Id	Dano
			1	Ocorrência de situações eventuais que prejudicam o regular prosseguimento do feito, podendo gerar atraso na entrega dos serviços e perda de recursos financeiros.
			Possíveis Causas 1. Desconhecimento do mercado; e 2. Falta de conhecimento técnico.	
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Definir critérios técnicos de serviço que assegurem a qualidade na execução do mesmo; acompanhar e fiscalizar o andamento do objeto contratado; Providenciar a capacitação dos responsáveis se necessário.		Equipe de planejamento
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Gerir e fiscalizar a execução contratual austeramente objetivando maximizar os resultados conforme a necessidade da Administração. Aplicar sanções cabíveis, caso ocorra interrupções ou prestação de serviço deficiente. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, uma vez que esteja em desacordo com as orientações técnicas presentes no TR e na proposta devendo ser corrigidos, refeitos e substituídos no prazo estipulado pelo fiscal do contrato, a expensas da Contratada sem prejuízo da aplicação de penalidades.		Gestor / Fiscal do Contrato
Risco 2	Risco:	Fiscais do contrato sem a devida capacitação para o exercício de suas atividades, tal como desconhecimento técnico referente ao objeto / Deficiência na fiscalização contratual		
			Id	Dano
			1	Ausência de fiscalização decursiva do despreparo

	Probabilidade: Baixa	Impacto: Alto	técnico para o exercício da respectiva atividade, podendo ocasionar eventuais descumprimentos contratuais, distorções na execução do objeto, além do comprometimento na aferição dos níveis de serviço e atraso na entrega do objeto.	
			Possíveis Causas 1. Desconhecimento do mercado; e 2. Falta de conhecimento.	
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Fazer treinamentos rotineiros e capacitar militares para desempenhar o exercício da atividade fiscalizatória por meio da sistemática de educação continuada além de nomeação que considere conhecimentos técnicos referentes ao objeto.		Equipe de Planejamento / Autoridade Competente
	2	Escalar militares para acompanharem a realização de procedimentos licitatórios por outras Organizações Militares.		Equipe de Planejamento / Autoridade Competente
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Indicar como representante da Contratante, militar com experiência necessária para o acompanhamento e o controle da execução dos serviços e do contrato, consoante previsto no Termo de Referência.		Equipe de Planejamento
Risco 3	Risco	Escassez de mão de obra para fiscalização do contrato		
	Probabilidade: Baixa	Impacto: Alto	Id	Dano
			1	Comprometimento na aferição e na qualidade dos níveis de serviço; Incompatibilidade do serviço com as necessidades da Administração Pública.
			Possível Causa 1. Falta de recursos e/ou planejamento para o embarque de novos militares.	
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	A Organização Militar deverá solicitar o embarque ou considerar o remanejamento de novos militares para o Setor Requisitante; O Setor Requisitante deverá verificar se o serviço atende aos parâmetros técnicos constantes no Termo de Referência; O Fiscal deverá atuar quanto ao cumprimento do prazo e atendimento às peculiaridades do objeto.		Autoridade Competente / Equipe de Planejamento / Fiscal do Contrato
	2	Definir cronograma de trabalho; Designar titulares e substitutos para as atividades;		Autoridade Competente / Equipe de Planejamento / Fiscal do Contrato

		recrutar e capacitar integrantes.		
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Disponibilizar militares com dedicação exclusiva para fiscalizar o serviço.		Autoridade Competente / Equipe de Planejamento / Fiscal do Contrato
	2	Redistribuição de atividades entre servidores e priorização de demanda.		Autoridade Competente / Equipe de Planejamento / Fiscal do Contrato
Risco4	Risco	Intempestividade na oferta de recursos		
	Probabilidade: Média	Impacto: Alto	Id	Dano
			1	Não execução dos serviços.
			Possível Causa 1. Falta de planejamento da Administração.	
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Planejar alocação de recursos.		Autoridade Competente / Equipe de Planejamento
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Realizar Planejamento orçamentário a fim de realizar a aquisição da solução pretendida providenciar a inclusão dos recursos no PAR.		Equipe de Planejamento

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

LEANDRO PINTO PEREIRA
Capitão-Tenente(RM2-T)
Encarregado da Biblioteca Técnica

ALEXANDRE CORREIA BARBOSA
SO-AV-HV
Biblioteca Técnica

MARCELO MAGALHÃES CARDEZO
SO-AV-SV
Biblioteca Técnica