

MARINHA DO BRASIL

AVISO HIDROCEANOGRÁFICO FLUVIAL RIO TOCANTINS

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
() Gestão do Contrato	

RISCO 01 – Levantamento de mercado deficiente		
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1	Direcionamento da licitação com aumento do valor contratado	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Seguir as disposições da Instrução Normativa nº 65, de 2021, para a realização da pesquisa de mercado (Painel de Preços, aquisições similares, mídia especializada e pesquisa direta com fornecedores).	Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo, reforçando práticas de negociação de valor durante a fase de aceitabilidade da proposta.	Divisão de Obtenção do CelMBe

RISCO 02 – Ausência de código de material constante no CATSER que possibilite o melhor enquadramento do item que se pretende licitar		
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
1	Perda da celeridade e retrabalho. Diminuição do número de empresas participantes no certame em virtude da discrepância entre a nomenclatura do CATSER com o objeto que se pretende licitar.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Adequar os códigos de serviços existentes no CATSER às necessidades da MB e mantê-los sempre atualizados.	Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Em caso de frustração na licitação, realizar novo processo de aquisição. Realizar gestões para incluir pedido de Catalogação de Item no CATSER.	Planejamento da Contratação Divisão de Obtenção do CelMBe

RISCO 03 - Ausência de Norma Técnica ou descrição detalhada do objeto.		
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1	Licitação frustrada ou aquisição de objeto que não atende as necessidades da MB.	
Id	Ação Preventiva	Responsável

1	Detalhar de forma objetiva e completa as características exigidas para o objeto a ser licitado.	Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Revisar a descrição do objeto da licitação, realizando nova licitação.	Planejamento da Contratação Divisão de Obtenção do CeIMBe

RISCO 04 - Contratação conduzida sem processo padronizado.		
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
1	Erros e omissões que dificultam a contratação e levam à obtenção com baixa qualidade (maior tempo, maior custo).	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Estabelecimento de processo de trabalho formal para toda organização.	Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Verificar os vícios constantes nos autos, sanando-os na medida que for possível, até mesmo para que eles não se repitam.	Planejamento da Contratação Divisão de Obtenção do CeIMBe

RISCO 05 - Pessoal envolvido no processo em quantidade e qualificação inadequadas		
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1	Contratação desvantajosa levando ao desperdício de recursos financeiros, material e pessoal.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Prover a quantidade e a capacitação necessárias ao pessoal envolvido neste processo. A OM poderá se valer dos cursos do CIANB para capacitar o seu pessoal.	Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Rescindir o contrato desvantajoso, solicitando, paralelamente, apoio ao Comando Imediatamente Superior quanto ao embarque de pessoal qualificado na elaboração de documentos atinentes à fase interna de um processo licitatório.	Planejamento da Contratação Divisão de Obtenção do CeIMBe Ordenador de Despesas

RISCO 06 - Falhas na elaboração de Termo de Referência (TR)		
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
1	Documentos incompletos e inconsistentes. Procedimentos mal elaborados. Aquisição de itens inadequados. Desperdício de recurso orçamentário.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Fazer checklist para verificar a confecção do TR. Preocupação em observar prazos, regras e recomendações da AGU e TCU. Utilizar modelo da CJU.	Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável

1	Refazer o processo de aquisição, considerando elementos padronizados e inequívocos de Termo de Referência. Apuração de responsabilidades em caso de prejuízo.	Planejamento da Contratação Divisão de Obtenção do CelMBe Ordenador de Despesas
---	---	---

Belém, PA, na data da assinatura.

THIAGO OLIVEIRA SEABRA DOS SANTOS
Capitão-Tenente
Ordenador de Despesas