

MARINHA DO BRASIL
NAVIO PATRULHA OCEÂNICO "ARAGUARI"

MAPA DE RISCOS

I - FASE DE ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES
PLANEJAMENTO DA LICITAÇÃO

RISCO 01:	Nomeação de Pregoeiro/Agente de Contratação e Equipe de Apoio e de Planejamento desprovidos de qualificação para o exercício de suas atividades.	
Fase de ocorrência do risco ☒ Planejamento da Contratação ☐ Seleção do Fornecedor ☐ Gestão contratual		
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
Dano		
Inobservância de prazos, regras e recomendações da AGU e TCU decorrente de nomeação de Pregoeiro e Equipe de Apoio e de Planejamento desprovidos de qualificação para o exercício de suas atividades.		
Ação Preventiva		Responsável
Providenciar capacitação e implantar na Organização Militar plano de capacitação contemplando formação e atualização.		Ordenador de Despesas.
Ação de Contingência		Responsável
Designar Pregoeiros e membros da Equipe de Apoio e de planejamento dotados de qualificação ou providenciar a formação antes da designação.		Ordenador de Despesas.
RISCO 02:	Determinação das necessidades e formalização da demanda inadequada.	
Fase de ocorrência do risco ☒ Planejamento da Contratação ☐ Seleção do Fornecedor ☐ Gestão contratual		
Probabilidade:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
Dano		
Possibilidade de deflagração de certames eivados de vícios.		
Ação Preventiva		Responsável
Planejar minuciosamente e realizar levantamento de necessidades, com observância aos requisitos estabelecidos na legislação pertinente.		Equipe de Planejamento da Contratação e Supervisor de Licitações e Contratos.

Ação de Contingência	Responsável
Efetuar, quando couber, a retificações e alterações necessárias nas especificações, nos quantitativos e preços estimados.	Equipe de Planejamento da Contratação e Supervisor de Licitações e Contratos.

RISCO 03:	Valores estimados em desacordo com o praticado no mercado.	
Fase de ocorrência do risco (x) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão contratual		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto	
Dano		
Ocorrência de impugnações ou paralisação/cancelamento do certame.		
Ação Preventiva		Responsável
Realizar pesquisa de preços com empresas especializadas e do ramo pertinente ao objeto da contratação,		Equipe de Planejamento da Contratação e Supervisor de Licitações e Contratos.
Ação de Contingência		Responsável
Realizar diligências para verificação dos preços praticados no mercado e efetuar as devidas retificações.		Equipe de Planejamento da Contratação e Supervisor de Licitações e Contratos.
RISCO 04:	Falhas na elaboração do Termo de Referência	
Fase de ocorrência do risco (x) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão contratual		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto	
Dano		
Documento inconsistente/incompleto.		
Ação Preventiva		Responsável
Utilizar modelos disponibilizados pela AGU.		Equipe de Planejamento da Contratação e Supervisor de Licitações e Contratos.
Ação de Contingência		Responsável
Fazer check-list de verificação.		Supervisor de Licitações e Contratos

RISCO 05:	Incoerência entre as cláusulas do edital.	
Fase de ocorrência do risco (x) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão contratual		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto	
Dano		
Paralisação ou cancelamento do certame.		
Ação Preventiva		Responsável
Verificação da pertinência entre as cláusulas dos editais, principalmente aquelas que dizem respeito à habilitação das empresas, a fim de evitar possíveis impugnações.		Supervisor de Licitações e Contratos.
Ação de Contingência		Responsável
Efetuar retificações e alterações, quando couber.		Supervisor de Licitações e Contratos.
RISCO 06:	Durante a fase de habilitação não haver empresa portando a habilitação técnica exigida no edital.	
Fase de ocorrência do risco () Planejamento da Contratação (x) Seleção do Fornecedor () Gestão contratual		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto	
Dano		
Frustração do certame.		
Ação Preventiva		Responsável
Elaborar habilitação técnica de forma que não comprometa o caráter competitivo do certame e que de forma documental comprove a capacidade de execução dos serviços similares ao do presente objeto.		Supervisor de Licitações e Contratos e Equipe de Planejamento da Contratação.
Ação de Contingência		Responsável
Efetuar retificações e alterações, quando couber.		Supervisor de Licitações
RISCO 07:	Contratação com fornecedores incapazes de realizar o objeto contratado ou sem experiência no ramo (quando esta for necessária).	
Fase de ocorrência do risco () Planejamento da Contratação (x) Seleção do Fornecedor () Gestão contratual		

Probabilidade:	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta
Impacto:	(☐) Baixo (☐) Médio (☒) Alto
Dano	
Não contratação, atraso na conclusão dos serviços, baixa qualidade nos serviços	
Ação Preventiva	Responsável
Análise minuciosa dos documentos habilitatórios.	Pregoeiro e Equipe de Apoio.
Ação de Contingência	Responsável
Realização de diligências a fim de dirimir dúvidas quanto aos documentos apresentados.	Pregoeiro e Equipe de Apoio.
RISCO 08:	Recursos administrativos procedentes
Fase de ocorrência do risco (☐) Planejamento da Contratação (☒) Seleção do Fornecedor (☐) Gestão contratual	
Probabilidade:	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta
Impacto:	(☐) Baixo (☐) Médio (☒) Alto
Dano	
Impacta no tempo hábil para o início da vigência da contratação, podendo trazer prejuízos para a Administração.	
Ação Preventiva	Responsável
Analisar atentamente ao disposto no edital e seguir os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo durante o certame.	Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Ação de Contingência	Responsável
Voltar a fase do pregão eletrônico e corrigir as falhas identificadas.	Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Equipe multidisciplinar do planejamento:

INTEGRANTE REQUISITANTE

LUCAS JORDÃO FARIA
1ºT-RM2-Md
Encarregado da Seção de Saúde

INTEGRANTE TÉCNICO

NELSON HENRIQUE DINIZ FACCION
Segundo Sargento
Supervisor de Licitações e Contratos