MARINHA DO BRASIL
CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA EM SÃO PAULO

ESPECIFICAÇÃO DE COMPRA

APÊNDICE II DO T.R. - MAPA DE RISCOS

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

RISCO 01 – ATRASO OU DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO			
Probabilidade:	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Id	**Dano**		
1.	Demora no envio dos documentos para análise pelo setor de obtenção e não cumprimento dos prazos acordados		
Id	**Ação Preventiva**		**Responsável**
1.	Constante acompanhamento do andamento do processo junto aos setores do CeITMSP envolvidos no processo.		Equipe de Planejamento
2.	Definição de cronograma preventivo de trabalho, prevendo prazo amplo para a realização das análises		Equipe de Planejamento
3.	Encaminhar autos para as análises administrativa e jurídica do CeITMSP respeitando os prazos programados de análise para a contratação		Equipe de Planejamento
Id	**Ação de Contingência**		**Responsável**
1.	Reunião com o intuito de concluir o processo.		Equipe de Planejamento e Seção de Pregão

RISCO 02 – FALHAS OU ERROS NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO OBJETO			
Probabilidade:	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
Id	**Dano**		
1.	Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação		
Id	**Ação Preventiva**		**Responsável**
1.	Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar e demais documentos técnicos		Equipe de Planejamento
2.	Consultar contratações similares e/ou fornecedores para a elaboração do Estudo Técnico Preliminar e demais documentos técnicos		Equipe de Planejamento
Id	**Ação de Contingência**		**Responsável**
1.	Correção da especificação do serviço e da documentação técnica		Equipe de Planejamento
2.	Cancelamento ou revogação da licitação e republicação do edital		Autoridade Competente

RISCO 03 – PARECER DESFAVORÁVEL DA CJU			
Probabilidade:	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
Id	**Dano**		
1.	Não aprovação do processo pela CJU.		
Id	**Ação Preventiva**		**Responsável**

1.	Constante acompanhamento do andamento do processo junto aos setores do CeITMSP envolvidos no processo.	Equipe de Planejamento
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Reunião para estudo dos motivos que determinaram a não aprovação e para definição da linha de ação a ser seguida para solucionar tais motivos.	Equipe de Planejamento e Seção de Pregão

RISCO 04 – IMPUGNAÇÃO DO EDITAL			
Probabilidade:	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
Id	**Dano**		
1.	Atraso no procedimento licitatório.		
Id	**Ação Preventiva**		**Responsável**
1.	Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações prevista em Lei.		Equipe de Planejamento
2.	Especificar o serviço de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer.		Equipe de Planejamento
3.	Observar atentamente as regulamentações na condução do processo licitatório.		Comissão de Licitação
Id	**Ação de Contingência**		**Responsável**
1.	Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação		Equipe de Planejamento e Seção de Pregão

RISCO 05 – LICITAÇÃO RESULTA SEM VENCEDOR HABILITADO			
Probabilidade:	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
Id	**Dano**		
1.	Atraso no procedimento licitatório.		
Id	**Ação Preventiva**		**Responsável**
1.	Verificar as exigências solicitadas e analisar se encontram-se compatíveis com a realidade do mercado.		Equipe de Planejamento
Id	**Ação de Contingência**		**Responsável**
1.	Revisar as exigências do Edital e realizar nova licitação.		Equipe de Planejamento e Seção de Pregão

RISCO 06 – AUSÊNCIA DE LICITANTES INTERESSADOS NA SESSÃO PÚBLICA			
Probabilidade:	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
Id	**Dano**		
1.	Licitação deserta. Atraso no procedimento licitatório.		
Id	**Ação Preventiva**		**Responsável**
1.	Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado e revisar pormenorizadamente os itens exigidos no Edital e Termo de Referência para determinação dos motivos que levaram à licitação deserta.		Equipe de Planejamento
Id	**Ação de Contingência**		**Responsável**
1.	Verificar a possibilidade de proceder à contratação direta por dispensa de licitação.		Equipe de Planejamento e Seção de Pregão

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

RISCO 07 – ATRASOS NA EXECUÇÃO DO OBJETO POR PARTE DA CONTRATADA			
Probabilidade:	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Id	**Dano**		
1.	Atraso na entrega do objeto		
Id	**Ação Preventiva**		**Responsável**
1.	Prever penalidades no Termo de Referência por descumprimento de cláusulas contratuais.		Equipe de Planejamento
2.	Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da execução do objeto		Equipe de Fiscalização
3.	Realizar o acompanhamento/fiscalização rotineira da execução do objeto		Equipe de Fiscalização
Id	**Ação de Contingência**		**Responsável**
1.	Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência		Equipe de Fiscalização e Seção de Penalidades
2.	No caso de atraso superior ao aceitável, conforme definição contratual, rescindir o contrato e convocar a próxima empresa classificada		Autoridade Competente e Seção de Acordos Administrativos
3.	Realizar pagamento conforme resultado		Equipe de Fiscalização

RISCO 08 – CRISE SANITÁRIA (PANDEMIA)			
Probabilidade:	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
Id	**Dano**		
1.	Atraso na conclusão e/ou suspensão/paralisação da contratação		
Id	**Ação Preventiva**		**Responsável**
1.	Adoção das medidas sanitárias cabíveis.		Equipe de Fiscalização
Id	**Ação de Contingência**		**Responsável**
1.	Providenciar aditivo contratual de prazo, caso possível		Equipe de Fiscalização

RISCO 09 – CRISE ECONÔMICA			
Probabilidade:	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
Id	**Dano**		
1.	Não cumprimento dos pagamentos à Contratada e suspensão do serviço		
Id	**Ação Preventiva**		**Responsável**
-	-		-
Id	**Ação de Contingência**		**Responsável**
1.	Solicitar, justificadamente, à Administração Naval a priorização de orçamento para a execução do objeto.		Autoridade Competente

RISCO 10 – INFLAÇÃO			
Probabilidade:	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
Impacto:	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta

Id	Dano	
1.	Atraso na conclusão e/ou suspensão do serviço	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro	Equipe de Fiscalização e Seção de Acordos Administrativos
2.	Solicitar os recursos financeiros necessários para o prosseguimento da contratação	Equipe de Fiscalização e Setor Requisitante
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Solicitar, justificadamente, à Administração Naval a priorização de orçamento para a execução do objeto.	Autoridade Competente

EQUIPE DE PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL PELO ESTUDO
MEMBRO LÍDER DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO
São Paulo, na data da assinatura. No impedimento:  REINALDO DE MELO MAEDA Capitão de de Mar e Guerra (EN) Líder da Equipe de Planejamento MARIANA PASSOS ALMEIDA Capitão de Corveta (EN) Chefe do Departamento Radioecológico