MARINHA DO BRASIL

GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA

ASSESSORIA DE CERIMONIAL

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1. INTRODUÇÃO

1.1 O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso das contratações, da execução do objeto e/ou da gestão contratual. Os riscos analisados foram organizados em duas categorias:

1.1.1. O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter as identificações e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinações do nível de risco, que corresponde às combinações do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade das contratações, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução.

1.2 Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, as possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ações.

1.3 Após a identificação e classificações, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa. A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio das classificações escalar da probabilidade e do impacto, conforme a tabela de referência a seguir.

Classificações	**Valor**
Risco Baixo	Até 3
Risco Moderado	Entre 4 a 6
Risco Elevado	Entre 8 a 12
Risco Extremo	16

1.4 Descrição das probabilidades:

1.4.1 **Muito baixa (1)** – baixíssima possibilidade de o evento ocorrer.

1.4.2 **Baixa (2) –** o evento ocorre raramente.

1.4.3 **Média (3) –** o evento já ocorreu algumas vezes e pode voltar a ocorrer.

1.4.4 **Alta (4)** – o evento já ocorreu repetidas vezes e provavelmente voltará a ocorrer muitas vezes.

1.5 Descrição dos Impactos:

1.5.1 **Muito baixa (1)** – consequências insignificantes caso o evento ocorra.

1.5.2 **Baixa (2)** – consequências menores em processos e atividades secundários.

1.5.3 **Médio (3)** – consequências relevantes em processos e atividades secundários ou consequências menores em processos e atividades prioritárias.

1.5.4 **Alto (4)** – consequências relevantes em processos e atividades prioritárias.

1.6 A análise quantitativa dos riscos consiste nas classificações conforme as relações entre a probabilidade e o impacto, tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

1.7 A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento responsável pela definição dos critérios quantitativos de classificação do nível de risco.

Impacto ➡ Probabilidade ⬇	Muito Baixa	Baixa	Médio	Alto
Alto	Risco Moderado (4X1=4)	Risco Elevado (4x2 = 8)	Risco Elevado (4x3 = 12)	Risco Extremo (4x4 = 16)
Médio	Risco Baixo (3x1 = 3)	Risco Moderado (3x2 = 6)	Risco Elevado (3x3 = 9)	Risco Elevado (3x4 = 12)
Baixa	Risco Baixo (2x1 = 2)	Risco Moderado (2x2 = 4)	Risco Moderado (2x3 = 6)	Risco Elevado (2x4 = 8)
Muito Baixa	Risco Baixo (1x1 = 1)	Risco Baixo (1x2 = 2)	Risco Baixo (1x3 = 3)	Risco Moderado (1x4 = 4)

1.8 O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas.
1.9 Se estiver na região amarela, entende-se como médio e na região vermelha, entende-se como nível de risco alto.
1.10 Nos casos de riscos classificados como médio e alto, serão adotadas as medidas preventivas previstas.
1.11 **Áreas Envolvidas**
1.11.1 Setor Demandante e Encarregado.
1.11.2 Gestor/Fiscal do Contrato.
1.11.3 Seção de Municiamento e Obtenção.
1.11.4 Seção de Finanças.
1.11.5 Subchefe do GCM (Autoridade Competente).

2. RISCOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÕES

2.1. Riscos da Fase de Planejamento

RISCO 01 – DEFINIÇÃO DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÕES				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Moderado			
PROBABILIDADE:	( ) Muito Baixa	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Muito Baixa	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Id	**DANO**			
1	DEFINIÇÃO DO OBJETO (AQUISIÇÃO/SERVIÇO)			
2	NÃO CUMPRIMENTOS DOS PRAZOS ACORDADOS			

Id	Ações Preventivas	Responsável
1	Definir sua necessidade e utilidade nas atividades administrativas.	Equipe de planejamento
2	Estimar a quantidade anual para realizar as atividades administrativas do órgão.	Equipe de planejamento da contratação; Autoridade competente
3	Incluir a necessidade no Plano de Contratações Anual (PCA).	Equipe de planejamento da contratação
Id	**Ações de Contingência**	**Responsável**
1	Definir outras opções para o desenvolver as atividades administrativas.	Equipe de planejamento

RISCO 02 – DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO E REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Baixo			
PROBABILIDADE:	(X) Muito Baixa	( ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
IMPACTO:	(X) Muito Baixa	( ) Baixa	( ) Média	( ) Alta

Id	DANO
1	CONTRATAÇÕES DE OBJETO QUE NÃO ATENDE
2	OBJETO NÃO POSSUIR CICLO DE VIDA ACEITÁVEL

Id	Ações Preventivas	Responsável
1	Incluir as características essenciais ao atendimento da necessidade.	Equipe de planejamento da contratação
2	Escolher os integrantes com conhecimento adequado ao objeto.	Autoridade competente
Id	**Ações de Contingência**	**Responsável**
1	Sanar os possíveis questionamentos.	Requisitante técnico

RISCO 03 - NÃO UTILIZAR RELAÇÃO ILUSTRADA DOS ITENS				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Moderado			
PROBABILIDADE:	( ) Muito Baixa	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Muito Baixa	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta

Id	DANO
1	FALTA DE PARÂMETROS PARA O ESTABELECIMENTO DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Id	Ações Preventivas	Responsável
1	Prever no Termo de Referência os requisitos dos itens.	Equipe de planejamento
2	Reunião com autoridades superiores para apresentações e aprovações dos modelos.	Equipe de planejamento
Id	**Ações de Contingência**	**Responsável**
1	Aprovar os modelos	Autoridade competente

RISCO 04 - NÃO REALIZAR AMPLA PESQUISA DE MERCADO DURANTE O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Moderado			
PROBABILIDADE:	( ) Muito Baixa	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Muito Baixa	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta

Id	DANO
1	FALTA DE BENCHMARKING
2	ESTUDO DE APENAS UMA SOLUÇÃO DE MERCADO
3	SOLUÇÃO NÃO ATENDER AOS RESULTADOS PRETENDIDOS
4	FRAGILIDADE NA JUSTIFICATIVA

Id	Ações Preventivas	Responsável
1	Realizar estudo comparativo entre várias soluções de gestão	Equipe de planejamento
2	Apresentar estudo para Autoridade competente	Equipe de planejamento
3	Elaborar Estudo Técnico Preliminar robusto, que apresente estudo comparativo realizado	Equipe de planejamento
4	Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consultar sítios da internet, de modo a buscar o maior número possível de fontes	Equipe de planejamento

Id	Ações de Contingência	Responsável
1	-	-

RISCO 05 - NÃO APROVAR O TERMO DE REFERÊNCIA				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Baixo			
PROBABILIDADE:	(X) Muito Baixa	( ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
IMPACTO:	(X) Muito Baixa	( ) Baixa	( ) Média	( ) Alta

Id	DANO
1	NÃO SER POSSÍVEL REALIZAR CONTRATAÇÕES

Id	Ações Preventivas	Responsável
1	Reunião com autoridades superiores para sensibilização e aprovação do Termo de Referência	Equipe de planejamento da contratação
2	Análise para possíveis adequações no Termo de Referência	Equipe de planejamento da contratação

Id	Ações de Contingência	Responsável
1	Reuniões de ponto de controle com o requisitante	Equipe de planejamento da contratação

RISCO 06 – FALHAS E ERROS NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Baixo			
PROBABILIDADE:	(X) Muito Baixa	( ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
IMPACTO:	(X) Muito Baixa	( ) Baixa	( ) Média	( ) Alta

Id	DANO

1	COMPROMETIMENTO PARCIAL OU TOTAL DA FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO	
Id	**Ações Preventivas**	**Responsável**
1	Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar	Equipe de planejamento da contratação
2	Consultar fornecedores durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar	Equipe de planejamento da contratação
3	Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar	Equipe de planejamento da contratação
4	Recebimento da amostra para aprovar a confecção	Equipe de planejamento da contratação
Id	**Ações de Contingência**	**Responsável**
1	Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital	Autoridade competente
2	Fazer a correção do material que está fora da especificação no período entre o recebimento da amostra e a utilização do objeto.	Equipe de planejamento da contratação

RISCO 07 – INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTARIA				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Moderado			
PROBABILIDADE:	( ) Muito Baixa	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Muito Baixa	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Id	**DANO**			
1	IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAR A SOLUÇÃO			
Id	**Ações Preventivas**		**Responsável**	
1	Reservar orçamento adequada e realizar pré-empenho da despesa		Seção de Finanças e Autoridade competente	
Id	**Ações de Contingência**		**Responsável**	
1	Realizar planejamento orçamentário a fim de realizar a aquisição da solução pretendida		Seção de Finanças	

RISCO 08 – EXISTÊNCIA DE OUTRAS DEMANDAS PRIORITÁRIAS DE CONTRATAÇÕES				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Elevado			
PROBABILIDADE:	( ) Muito Baixa	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Muito Baixa	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Id	**DANO**			
1	ATRASO NA EFETIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO OU NÃO CONTRATAÇÕES			
Id	**Ações Preventivas**		**Responsável**	
1	Sensibilizar a autoridade competente quanto da importância e necessidade das contratações		Equipe de planejamento da contratação	
2	Definir o cronograma de trabalho com todos os responsáveis envolvidos		Equipe de planejamento da contratação	
Id	**Ações de Contingência**		**Responsável**	
1	Repriorizar as atividades		Equipe de planejamento da contratação	

RISCO 09 – PESQUISAS DE MERCADO INSUFICIENTES OU COM PROBLEMAS				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Moderado			
PROBABILIDADE:	( ) Muito Baixa	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Muito Baixa	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta

Id	DANO
1	CONTRATO SOBRE PRECIFICADO OU INEXEQUÍVEL
2	LICITAÇÕES FRACASSADA OU DESERTA

Id	Ações Preventivas	Responsável
1	Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado	Equipe de planejamento da contratação
2	Realizar pesquisa de preço	Equipe de planejamento da contratação
3	Utilizar diversas fontes de preços	Equipe de planejamento da contratação
4	Manter a pesquisa de mercado atualizada	Equipe de planejamento da contratação
Id	**Ações de Contingência**	**Responsável**
1	Realizar ou revalidar a pesquisa de mercado	Equipe de planejamento da contratação
2	Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital	Autoridade competente

RISCO 10 – ATRASO OU DEMORA NA CONCLUSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICO DE CONTRATAÇÃO				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Baixo			
PROBABILIDADE:	(X) Muito Baixa	( ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
IMPACTO:	(X) Muito Baixa	( ) Baixa	( ) Média	( ) Alta

Id	DANO
1	DEMORA NA DISPONIBILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO; NÃO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS ACORDADOS

Id	Ações Preventivas	Responsável
1	Acompanhamento e apoio junto às áreas requisitantes	Equipe de planejamento da contratação
2	Definir cronograma preventivo de trabalho, prevendo prazo amplo para realização de análises	Equipe de planejamento da contratação; Autoridade Competente
3	Encaminhar autos para análise jurídica respeitando os prazos programados para análise e para a contratação	Equipe de planejamento da contratação
Id	**Ações de Contingência**	**Responsável**
1	Apoio temporário dos militares da Seção de Obtenção na conclusão do processo	Equipe de planejamento da contratação

RISCO 11 – AUSÊNCIAS E AFASTAMENTOS DE MILITARES/SERVIDORES				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Baixo			
PROBABILIDADE:	(X) Muito Baixa	( ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
IMPACTO:	(X) Muito Baixa	( ) Baixa	( ) Média	( ) Alta

Id	DANO

1	ATRASO NA CONTRATAÇÃO	
Id	**Ações Preventivas**	**Responsável**
1	Definir cronograma de trabalho	Setor Demandante
2	Planejar ausências legais dos militares/servidores	Todos os Setores
3	Compartilhar calendário de ausências legais dos militares/servidores envolvidos	Equipe de planejamento da contratação
4	Designar titulares e substitutos para as atividades	Autoridade competente
5	Definir, planejar e compartilhar ferramenta metodologia de gestão do conhecimento	Equipe de Planejamento
6	Estabelecer pontos de controle semanais com participantes titulares e substitutos	Autoridade competente
Id	**Ações de Contingência**	**Responsável**
1	Redistribuir trabalhos	Autoridade competente; encarregados

2.1.1. MATRIZ DOS RISCOS DA FASE DE PLANEJAMENTO

Impacto → / **Probabilidade ↓**	**Muito Baixa**	**Baixa**	**Médio**	**Alto**
Alto				
Médio			**8 e 34**	**32, 33 e 35**
Baixa		**2, 4 e 9**	**3 e 7**	
Muito Baixa	**1, 5, 6, 10 e 11**			

2.2. Riscos da Fase de Seleção do Fornecedor

RISCO 12 – ATRASO OU SUSPENSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO EM FACE DE IMPUGNAÇÕES				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Elevado			
PROBABILIDADE:	( ) Muito Baixa	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Muito Baixa	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Id	**DANO**			
1	ATRASO NA CONTRATAÇÃO; RETRABALHO			

Id	Ações Preventivas	Responsável
1	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos e instituições	Equipe de planejamento da contratação
2	Elaborar Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência robustos que apresentem estudo comparativo realizado	Equipe de planejamento da contratação
3	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	Equipe de planejamento da contratação
4	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares	Equipe de planejamento da contratação
5	Observar as recomendações da área jurídica	Equipe de planejamento da contratação
6	Revisar os documentos que compõem o instrumento convocatório	Equipe de planejamento da contratação
Id	**Ações de Contingência**	**Responsável**
1	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório	Autoridade competente; Encarregados
2	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório	Autoridade competente; Encarregados
3	Ajuste e republicação do edital	Autoridade competente; Seção de Municiamento e Obtenção

RISCO 13 – LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Elevado			
PROBABILIDADE:	( ) Muito Baixa	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Muito Baixa	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta

IP	DANO
1	IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO
2	RETRABALHO EM FUNÇÃO DA NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CONTRATAÇÃO

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Divulgar amplamente a licitação.	Seção de Municiamento e Obtenção
2	Proceder ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço	Equipe de planejamento da contratação
3	Convalidar a especificação técnica junto ao mercado	Equipe de planejamento da contratação
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Republicar o edital	Seção de Municiamento e Obtenção
	Ampliar a divulgação do edital, com convite direto às empresas que apresentaram orçamento na pesquisa de preços	Seção de Municiamento e Obtenção

RISCO 14 – NEGOCIAÇÃO DA PROPOSTA				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Moderado			
PROBABILIDADE:	( ) Muito Baixa	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Muito Baixa	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta

IP	DANO	
1	ACEITAR VALOR SUPERFATURADO	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Ampliar a pesquisa de preços.	Equipe de planejamento da contratação
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Realizar negociação do objeto para o valor aceitável	Pregoeiro/Agente de Contratação

RISCO 15 – JULGAMENTO DE PROPOSTA				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Moderado			
PROBABILIDADE:	( ) Muito Baixa	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Muito Baixa	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta

IP	DANO	
1	ACEITAR PROPOSTAS INEXEQUÍVEIS	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Solicitar e analisar a exequibilidade da proposta.	Pregoeiro/Agente de Contratação
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	-	-

RISCO 16 – HABILITAÇÃO				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Moderado			
PROBABILIDADE:	( ) Muito Baixa	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Muito Baixa	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta

IP	DANO	
1.	RESTRINGIR A PARTICIPAÇÃO	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Estabelecer os níveis de credenciamento no SICAF	Equipe de planejamento da contratação
2	Analisar a possibilidade de dispensa de Qualificação Técnica e Econômico-Financeira	Equipe de planejamento da contratação
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	-	-

RISCO 17 – QUALIFICAÇÕES ESPECIAIS				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Baixo			
PROBABILIDADE:	(X) Muito Baixa	( ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
IMPACTO:	(X) Muito Baixa	( ) Baixa	( ) Média	( ) Alta

IP	DANO

1	SELEÇÃO INADEQUADA DE FORNECEDORES
2	QUALIFICAÇÃO EXCESSIVA

Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Estabelecer as qualificações voltadas à contratação	Equipe de planejamento da contratação
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	-	-

RISCO 18 – RECUSA DA VENCEDORA EM ASSINAR O CONTRATO				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Moderado			
PROBABILIDADE:	( ) Muito Baixa	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Muito Baixa	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta

IP	**DANO**
1	IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO; AUSÊNCIA DO SERVIÇO

Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Elaborar Estudo Técnico Preliminar, Análise de Riscos e Termo de Referência que apresentem estudo comparativo realizado e de forma a atender às reais necessidades de negócio e com preços e prazos factíveis para o mercado	Equipe de planejamento da contratação
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Convocar a próxima empresa classificada para assumir o contrato	Pregoeiro/Agente de Contratação
2	Abrir processo de sanção	Seção de Municiamento e Obtenção; Gestor/Fiscal

RISCO 19 – PROPOSTA DO PREGÃO COM VALOR SUPERIOR AO ESTIMADO				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Moderado			
PROBABILIDADE:	( ) Muito Baixa	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Muito Baixa	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta

IP	**DANO**
1	LICITAÇÃO FRACASSADA

Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Acompanhar as apresentações de propostas e analisar a planilha da licitante	Pregoeiro/Agente da Contratação
2	Elaborar de forma precisa o valor de referência, por meio de consulta a uma ampla fonte de dados	Equipe de planejamento da contratação
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Desclassificar empresa em caso de proposta acima do valor estimado.	Pregoeiro/Agente da Contratação
2	Negociar o valor com as licitantes	Pregoeiro/Agente da Contratação
3	Analisar a participação e disputa de lances do pregão e a viabilidade do melhor valor obtido em relação ao	Pregoeiro/Agente da Contratação

	máximo valor aceitável	

RISCO 20 – PROPOSTA DO PREGÃO COM VALOR MUITO INFERIOR AO ESTIMADO					
CLASSIFICAÇÃO:	Risco moderado				
PROBABILIDADE:	( ) Muito Baixa	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta	
IMPACTO:	( ) Muito Baixa	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta	
IP	**DANO**				
1	LICITAÇÃO FRACASSADA				
Id	**Ação Preventiva**			**Responsável**	
1	Acompanhamento das apresentações de propostas. Verificar a planilha de custos da empresa e analisar o risco de falha na execução do contrato por oferecimento de preços inexequíveis			Pregoeiro/Agente da Contratação	
2	Realizar análise crítica dos preços propostos, os requisitos de formação de equipes do TR, a experiência da GCM e ampla pesquisa de mercado			Equipe de planejamento da contratação	
Id	**Ação de Contingência**			**Responsável**	
1	Desclassificar empresa caso haja previsão no Termo de Referência.			Pregoeiro/Agente da Contratação	

RISCO 21 – APRESENTAÇÃO DE RECURSO					
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Elevado				
PROBABILIDADE:	( ) Muito Baixa	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta	
IMPACTO:	( ) Muito Baixa	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta	
IP	**DANO**				
1	ATRASO NA CONTRATAÇÃO				
Id	**Ação Preventiva**			**Responsável**	
1	Realizar adequada instrução processual			Equipe de planejamento da contratação; Seção de Municiamento e Obtenção	
2	Realizar boa condução do certame			Pregoeiro/Agente da Contratação	
Id	**Ação de Contingência**			**Responsável**	
1	Reabrir o certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos.			Pregoeiro/Agente da Contratação	

2.2.1. MATRIZ DOS RISCOS DA FASE DA SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Impacto → **Probabilidade ↓**	**Muito Baixa**	**Baixa**	**Médio**	**Alto**
Alto				

Médio			**12, 13 e 21**	**36**
Baixa		**14, 15, 16, 18 e 20**	**19**	
Muito Baixa	**17**			

2.3. Riscos da Fase da Gestão Contratual (Execução)

RISCO 22 – FALTA DE PESSOAL PARA A FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Baixo			
PROBABILIDADE:	(X) Muito Baixa	( ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Muito Baixa	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta

IP	**DANO**
1.	ATRASO NAS ENTREGAS
2	BAIXA QUALIDADE TÉCNICA DO PRODUTO
3	NÃO ATENDIMENTO DO PRODUTO ÀS NECESSIDADES TÉCNICAS E DE NEGÓCIO

Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Manter substitutos, recrutar e capacitar novos integrantes	Setores Demandantes

Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Redistribuição de atividades entre servidores e priorização de demanda	Setores Demandantes

RISCO 23 – QUALIFICAÇÃO INSUFICIENTE DOS FISCAIS DO CONTRATO				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Baixo			
PROBABILIDADE:	(X) Muito Baixa	( ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
IMPACTO:	(X) Muito Baixa	( ) Baixa	( ) Média	( ) Alta

IP	**DANO**
1.	ATRASO NAS ENTREGAS
2	BAIXA QUALIDADE TÉCNICA DO PRODUTO
3	NÃO ATENDIMENTO DO PRODUTO ÀS NECESSIDADES TÉCNICAS E DE NEGÓCIO

ID	**AÇÃO PREVENTIVA**	**RESPONSÁVEL**
1	Indicar servidores capacitados	Setores Demandantes
2	Prover treinamento aos servidores que serão indicados.	Setores Demandantes

ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Prover treinamento aos servidores indicados.	Setores Demandantes

RISCO 24 – DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Moderado			
PROBABILIDADE:	( ) Muito Baixa	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Muito Baixa	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta

IP	DANO
1.	NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DESEJADA

ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais.	Equipe de planejamento da contratação
2	Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços	Gestor/Fiscal do Contrato

ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência	Gestor/Fiscal do Contrato
2	No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, rescindir o contrato e convocar a próxima empresa classificada	Seção de Municiamento e Obtenção
3	Realizar pagamento conforme resultado	Gestor/Fiscal do Contrato

RISCO 25 – INADIMPLÊNCIA FISCAL E TRIBUTÁRIA PELA CONTRATADA				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Moderado			
PROBABILIDADE:	( ) Muito Baixa	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Muito Baixa	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta

IP	DANO
1	IRREGULARIDADE DA CONTRATADA
2	ATRASO NAS ENTREGAS
3	RESCISÃO DO CONTRATO
4	POTENCIAL CRIAÇÃO DE PASSIVO TRABALHISTA PARA A ADMINISTRAÇÃO

ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Exigência da documentação de regularidade fiscal da Contratada	Equipe de planejamento da contratação
2	Fiscalizar preventivamente e ostensivamente o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias	Gestor/Fiscal do Contrato

ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Suspensão do pagamento até a regularização fiscal	Seção de Finanças
2	Retenção de valores devidos à contratada e pagamento direto - para cumprimento de eventuais obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias não satisfeitas.	Gestor/Fiscal do Contrato; Seção de Finanças

3	Abertura de processo sancionatório.	Gestor/Fiscal do Contrato

RISCO 26 – BAIXA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS PROFISSIONAIS DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Baixo			
PROBABILIDADE:	(X) Muito Baixa	( ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Muito Baixa	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta

IP	**DANO**
1.	ATRASO NAS ENTREGAS
2	BAIXA QUALIDADE TÉCNICA DO PRODUTO
3	NÃO ATENDIMENTO DO PRODUTO ÀS NECESSIDADES TÉCNICAS E DE NEGÓCIO

ID	**AÇÃO PREVENTIVA**	**RESPONSÁVEL**
1	Previsão de exigência de experiência profissional	Equipe de planejamento da contratação
ID	**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**	**RESPONSÁVEL**
1	Aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência	Gestor/Fiscal do Contrato
2	Solicitação de substituição dos profissionais	Gestor/Fiscal do Contrato

RISCO 27 – PRAZO DE EXECUÇÃO				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Baixo			
PROBABILIDADE:	(X) Muito Baixa	( ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Muito Baixa	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta

IP	**DANO**
1.	ENTREGAR FORA DO PRAZO ESTABELECIDO

Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Estabelecer com a contratada um cronograma de evolução da produção de material.	Gestor/Fiscal do Contrato
2	Prever prorrogação do prazo de entrega conforme edital.	Gestor/Fiscal do Contrato
3	Exigir prazo exequível para a contratação	Equipe de planejamento da contratação
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Comprar dentro do limite de vigência do Acordo Administrativo.	Setor Demandante
2	Enviar Carta notificando empresa que não cumpriu o prazo de entrega, dando prazo para resposta.	Gestor/Fiscal do Contrato

RISCO 28 – PROCESSO SANCIONADOR				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Elevado			
PROBABILIDADE:	( ) Muito Baixa	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Muito Baixa	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta

IP	**DANO**

1.	INEXECUÇÃO PARCIAL/TOTAL CONTRATO	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Estabelecer região de localização da empresa.	Equipe de planejamento da contratação
2	Prever negociação para execução do contrato no edital.	Equipe de planejamento da contratação
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Solicitar a autoridade competente autorização para abrir processo sancionador.	Gestor/Fiscal do Contrato

RISCO 29 – VAZAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES PELOS FUNCIONÁRIOS DA CONTRATADA				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Moderado			
PROBABILIDADE:	( ) Muito Baixa	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Muito Baixa	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
IP	**DANO**			
1.	DESCUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)			
ID	**AÇÃO PREVENTIVA**		**RESPONSÁVEL**	
1	Prever observância à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)		Equipe de planejamento da contratação	
2	Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais		Equipe de planejamento da contratação	
ID	**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**		**RESPONSÁVEL**	
1	Aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência		Gestor/Fiscal do Contrato	

RISCO 30 – DESCONFORMIDADES NA EXECUÇÃO DO OBJETO				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Moderado			
PROBABILIDADE:	( ) Muito Baixa	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Muito Baixa	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
IP	**DANO**			
1.	NÃO ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE NEGÓCIO			
ID	**AÇÃO PREVENTIVA**		**RESPONSÁVEL**	
1	Definir claramente os critérios de qualidade a serem verificados nos produtos e serviços entregues		Equipe de planejamento da contratação	
2	Prever procedimentos de recusa dos produtos e serviços, caso não atendam aos critérios estabelecidos		Equipe de planejamento da contratação	
3	Especificar glosas e sanções passíveis de serem aplicadas à contratada		Equipe de planejamento da contratação	
ID	**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**		**RESPONSÁVEL**	
1	Aplicar glosas e sanções		Gestor/Fiscal do Contrato	

RISCO 31 – PAGAMENTOS INDEVIDOS POR SERVIÇOS PARCIALMENTE EXECUTADOS OU NÃO EXECUTADOS				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Moderado			
PROBABILIDADE:	(X) Muito Baixa	( ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Muito Baixa	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta

IP	**DANO**
1.	DANO AO ERÁRIO

ID	**AÇÃO PREVENTIVA**	**RESPONSÁVEL**
1	Estabelecer, durante a execução do contrato, as definições de preparado e pronto de cada entrega	Gestor/Fiscal do Contrato; Equipe de planejamento da contratação
2	Estabelecer parâmetros para teste e aceite	Gestor/Fiscal do Contrato; Equipe de planejamento da contratação
ID	**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**	**RESPONSÁVEL**
1	Aplicar glosas e sanções	Gestor/Fiscal do Contrato

RISCO 32 – RESTRIÇÃO DE COMPETITIVIDADE PELO AGRUPAMENTO DE ITENS				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Elevado (P=3 × I=4 = 12)			
PROBABILIDADE:	( ) Muito Baixa	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Muito Baixa	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta

Id	**DANO**
1	Redução do universo de competidores aptos a fornecer a totalidade dos itens que compõem o Grupo 1 ou o Grupo 2; obtenção de propostas menos vantajosas, impugnação ou fracasso da disputa.

Id	**Ações Preventivas**	**Responsável**
1	Demonstrar e motivar tecnicamente a modelagem em dois grupos tecnicamente homogêneos, evidenciando: para o Grupo 1 (Itens 1 a 22), a imprescindibilidade da padronização heráldica, galvânica e de fitas entre conjuntos e medalhas avulsas e o compartilhamento de matrizes; e, para o Grupo 2 (Itens 23 e 24), a identidade de linha produtiva metalúrgica em latão 3D e a viabilidade econômica do lote reduzido do Item 24 (100 unidades), garantindo ampla participação de empresas do ramo de cunhagem.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	**Ações de Contingência**	**Responsável**
1	Revisar a modelagem de agrupamento caso verificada restrição indevida na fase externa e, se necessário, ajustar o TR/Edital e republicar os atos, observadas as exigências legais.	Equipe de Planejamento / Autoridade Competente

RISCO 33 – ESTIMATIVA DE PREÇOS BASEADA EM APENAS DUAS REFERÊNCIAS				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Elevado (P=3 × I=4 = 12)			
PROBABILIDADE:	( ) Muito Baixa	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Muito Baixa	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta

Id	**DANO**
1	Estimativa vulnerável a distorções, risco de sobrepreço ou preço inexequível e questionamentos à vantajosidade.

Id	**Ações Preventivas**	**Responsável**

1	Registrar a limitação de duas referências e a justificativa de sua representatividade; buscar fontes adicionais e contratações análogas, documentar tentativas frustradas, comparabilidade de especificações, datas e atualização monetária; analisar criticamente valores discrepantes.	Equipe de Planejamento / Setor de Obtenção
Id	**Ações de Contingência**	**Responsável**
1	Revalidar a estimativa e a memória de cálculo, promover diligências e adequar preço estimado antes da conclusão da seleção, se necessário.	Equipe de Planejamento / Setor de Obtenção

RISCO 34 – REQUISITOS DE LICENCIAMENTO INCOMPATÍVEIS COM A ATIVIDADE DO FABRICANTE				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Elevado (P=3 × I=3 = 9)			
PROBABILIDADE:	( ) Muito Baixa	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Muito Baixa	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta

Id	**DANO**	
1	Restrição indevida de participantes, desclassificações equivocadas, impugnações e atrasos.	
Id	**Ações Preventivas**	**Responsável**
1	Conferir a pertinência do CTF/APP e da Licença Ambiental de Operação à atividade industrial efetivamente desempenhada, especialmente metalurgia/galvanoplastia; explicitar as hipóteses de não incidência e aceitar comprovação idônea de dispensa/isenção conforme TR.	Equipe de Planejamento / Área Técnica
Id	**Ações de Contingência**	**Responsável**
1	Sanear a exigência indevida e reavaliar a documentação do licitante, com as correções e publicidade pertinentes.	Agente de Contratação / Área Técnica

RISCO 35 – CAPACIDADE PRODUTIVA INSUFICIENTE PARA O MIX E OS QUANTITATIVOS				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Elevado (P=3 × I=4 = 12)			
PROBABILIDADE:	( ) Muito Baixa	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Muito Baixa	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta

Id	**DANO**	
1	Atraso, entrega parcial e interrupção do suprimento de condecorações e moedas.	
Id	**Ações Preventivas**	**Responsável**
1	Dimensionar pedidos mínimos e máximos e janelas de produção; avaliar a pertinência dos requisitos de qualificação técnica e verificar objetivamente os atestados, sem impor exigências não previstas; planejar cronograma compatível com os prazos do TR e a vedação de subcontratação.	Equipe de Planejamento / Área Técnica
Id	**Ações de Contingência**	**Responsável**
1	Reprogramar solicitações dentro dos limites contratuais, formalizar cobrança e adotar providências contratuais e sancionatórias cabíveis, com planejamento de nova contratação quando indispensável.	Gestor/Fiscal do Contrato / Autoridade Competente

RISCO 36 – ATRASO NA ENTREGA OU APROVAÇÃO DAS AMOSTRAS E PROTÓTIPOS				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Elevado (P=3 × I=4 = 12)			
PROBABILIDADE:	( ) Muito Baixa	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Muito Baixa	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta

Id	DANO
1	Atraso na seleção do fornecedor ou no início da fabricação, afetando o calendário de cerimônias.

Id	Ações Preventivas	Responsável
1	Programar a avaliação das amostras exigidas nos itens 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 e 24; observar 20 dias para apresentação, até 5 dias úteis para análise e até 5 dias úteis para correção sanável; emitir termo de recebimento e laudo conclusivo em tempo hábil.	Agente de Contratação / Comissão Técnica da Assessoria de Cerimonial

Id	Ações de Contingência	Responsável
1	Aplicar as regras do TR para amostra atrasada, não apresentada ou reprovada; convocar o licitante subsequente quando cabível; replanejar calendário de suprimento.	Agente de Contratação / Comissão Técnica

RISCO 37 – DEMORA NA APROVAÇÃO DA PROVA DE PRÉ-PRODUÇÃO				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Elevado (P=3 × I=4 = 12)			
PROBABILIDADE:	( ) Muito Baixa	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Muito Baixa	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta

Id	DANO
1	Postergação do marco inicial de entrega definitiva dos Itens 23 e 24 (Grupo 2) ou dos itens pares do Grupo 1 quando exigida prova, com risco de desabastecimento.

Id	Ações Preventivas	Responsável
1	Controlar os prazos especiais do subitem 5.5 do TR: apresentação de uma unidade de prova em até 5 dias úteis e avaliação em até 2 dias úteis; registrar tempestivamente a aprovação formal e a contagem dos 30 dias corridos subsequentes.	Fiscal do Contrato / Assessoria de Cerimonial

Id	Ações de Contingência	Responsável
1	Priorizar a análise, exigir correção tempestiva quando admitida, remanejar pedidos e apurar descumprimentos imputáveis à contratada.	Fiscal do Contrato / Gestor

RISCO 38 – VARIAÇÃO DE TONALIDADE E ACABAMENTO ENTRE LOTES				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Elevado (P=3 × I=4 = 12)			
PROBABILIDADE:	( ) Muito Baixa	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Muito Baixa	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta

Id	DANO
1	Condecorações visualmente incompatíveis, recusa dos itens e comprometimento da identidade institucional.

Id	Ações Preventivas	Responsável
1	Confrontar cada lote com o modelo físico padrão e a amostra-testemunha aprovada, com registro fotográfico em condições comparáveis; conferir	Fiscal Técnico / Assessoria de Cerimonial

	tonalidade, esmaltação, acabamento e uniformidade antes do recebimento definitivo.	
Id	**Ações de Contingência**	**Responsável**
1	Rejeitar produtos não conformes, exigir substituição/correção no prazo do TR, registrar ocorrência e aplicar medidas contratuais pertinentes.	Fiscal/Gestor do Contrato

RISCO 39 – EXTRAVIO, DANIFICAÇÃO OU GUARDA INADEQUADA DOS MODELOS FÍSICOS E AMOSTRAS-TESTEMUNHA				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Elevado (P=2 × I=4 = 8)			
PROBABILIDADE:	( ) Muito Baixa	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Muito Baixa	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta

Id	**DANO**
1	Perda do parâmetro objetivo de conferência, disputas quanto à conformidade e atrasos nos recebimentos.

Id	**Ações Preventivas**	**Responsável**
1	Manter os modelos físicos de referência no GCM, sem retirada das instalações (subitem 4.4); identificar e inventariar modelos e amostras-testemunha, designar responsável pela custódia, registrar acesso, condições de guarda e movimentação interna.	Assessoria de Cerimonial / Fiscal do Contrato
Id	**Ações de Contingência**	**Responsável**
1	Registrar a ocorrência, preservar documentação técnica e fotografias e reconstituir referência verificável mediante procedimento formal, sem alterar unilateralmente as especificações do TR.	Assessoria de Cerimonial / Gestor do Contrato

RISCO 40 – NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DE QUANTITATIVOS SEM PLANEJAMENTO OU LASTRO				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Elevado (P=3 × I=3 = 9)			
PROBABILIDADE:	( ) Muito Baixa	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Muito Baixa	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta

Id	**DANO**
1	Consumo superior ao registrado, ausência de cobertura para novos pedidos ou extrapolação dos quantitativos e limites legais.

Id	**Ações Preventivas**	**Responsável**
1	Monitorar saldo por item e consumo da ata, confrontando demandas cerimoniais; antes de eventual prorrogação/renovação da ata, verificar permissibilidade jurídica e condições concretas, demonstrar vantajosidade e disponibilidade orçamentária, sem pressupor renovação automática dos quantitativos.	Gestor da Ata / Setor Requisitante / Setor de Obtenção
Id	**Ações de Contingência**	**Responsável**
1	Antecipar nova contratação ou outro suprimento legalmente cabível caso se esgote o saldo ou não seja possível sua renovação.	Gestor da Ata / Autoridade Competente

RISCO 41 – INSUFICIÊNCIA DE ESTOQUE PARA O CALENDÁRIO DE CERIMÔNIAS				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Elevado (P=3 × I=4 = 12)			
PROBABILIDADE:	( ) Muito Baixa	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Muito Baixa	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta

Id	DANO	
1	Impossibilidade de entrega de condecorações a homenageados no prazo institucional e prejuízo à solenidade.	
Id	**Ações Preventivas**	**Responsável**
1	Estabelecer controle de estoque por grau/tipo e itens críticos, estoque de segurança tecnicamente justificado e programação de pedidos com antecedência superior ao prazo de 30 dias; incorporar o tempo de aprovação da prova quando aplicável e o calendário de cerimônias.	Setor Requisitante / Assessoria de Cerimonial
Id	**Ações de Contingência**	**Responsável**
1	Repriorizar emprego do saldo disponível e remanejar internamente unidades compatíveis, antecipar pedidos possíveis e informar à autoridade competente riscos de insuficiência sem dispensar controles contratuais.	Assessoria de Cerimonial / Gestor do Contrato

RISCO 42 – ATRASO DE FABRICAÇÃO OU ENTREGA DECORRENTE DE DEMANDA CONCENTRADA				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Elevado (P=3 × I=4 = 12)			
PROBABILIDADE:	( ) Muito Baixa	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Muito Baixa	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta

Id	DANO	
1	Descumprimento dos pedidos mínimos ou de grandes ordens simultâneas e comprometimento do cronograma de solenidades.	
Id	**Ações Preventivas**	**Responsável**
1	Distribuir as ordens de fornecimento considerando pedidos mínimos do TR e previsões de eventos; acompanhar o prazo de 30 dias corridos por ordem e exigir comunicação de impossibilidade com 5 dias úteis de antecedência, ressalvadas as hipóteses do TR.	Gestor/Fiscal do Contrato / Setor Requisitante
Id	**Ações de Contingência**	**Responsável**
1	Cobrar plano corretivo, acompanhar entregas, aplicar medidas cabíveis e acionar plano de suprimento para solenidades prioritárias.	Gestor/Fiscal do Contrato

2.3.1. MATRIZ DOS RISCOS DA FASE DA GESTÃO CONTRATUAL (EXECUÇÃO)

Impacto → / Probabilidade ↓	Muito Baixa	Baixa	Médio	Alto
Alto				
Médio		**30**	**28 e 40**	**37, 38, 41 e 42**
Baixa		**25 e 29**	**24**	**39**
Muito Baixa	**23**	**22, 26, 27 e 31**		

3. RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DE RISCO

3.1. Conforme o art. 18, inciso X, da Lei nº 14.133/2021, o Mapa de Gerenciamento de Riscos segue assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação.

Integrante Técnico	Integrante Administrativo
Brasília, DF, na data da assinatura eletrônica. Documento assinado digitalmente gov.br RODRIGO RAMALHO MOREIRA Data: 05/11/2026 11:56:01-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br RODRIGO RAMALHO MOREIRA Suboficial (SI) Supervisor de Cerimonial	Brasília, DF, na data da assinatura eletrônica. Documento assinado digitalmente gov.br ITAMAR DA ROCHA OLIVEIRA Data: 05/11/2026 12:10:30-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br ITAMAR DA ROCHA OLIVEIRA Segundo-Sargento (TE) Auxiliar de Cerimonial
Integrante Requisitante	
Documento assinado digitalmente gov.br TATIANA TEIXEIRA DE MELO OLIVEIRA Data: 05/11/2026 11:46:23-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br Brasília, DF, na data da assinatura eletrônica. TATIANA TEIXEIRA DE MELO OLIVEIRA Capitão de Corveta (T) Assessora do Conselho da Ordem do Mérito Naval	