



MARINHA DO BRASIL

COMANDO DA FLOTILHA DO AMAZONAS

MAPA DE RISCOS

**1. INTRODUÇÃO:**

Assim como toda contratação, vislumbram-se alguns riscos em curso na presente contratação. Não se incluem, neste mapa de riscos, aqueles voltados à gestão do contrato e aquisição de materiais, mas apenas os que tangem o processo que permeia até a formalização da contratação.

Entende-se por ação preventiva, ações a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. Ações de contingência, no entanto, são ações a serem tomadas na ocasião dos danos começarem a ocorrer com a materialização dos riscos previstos.

**2. OBJETIVO:**

Identificar os principais riscos que possam comprometer a efetividade do Planejamento da Contratação que impeça o alcance dos resultados que atendam às necessidades da contratação; Avaliar os riscos identificados, consistindo da mensuração da probabilidade de ocorrência e do impacto de cada risco; Tratar os riscos considerados inaceitáveis por meio da definição das ações para reduzir a probabilidade de ocorrência dos eventos ou suas consequências; Após o tratamento dos riscos inaceitáveis, definir ações de contingência para o caso de os eventos correspondentes aos riscos se concretizarem; e Definir os responsáveis pelas ações de tratamento dos riscos e das ações de contingência.

**3. MAPA DE RISCOS:**

Risco 01– Deficiência no planejamento da contratação, levando a contratos com especificações deficientes			
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( X ) Alta
Dano			
Dificuldade (ou até impossibilidade) de gerir o contrato, com consequente dificuldade (e até impossibilidade) de obter o objeto do contrato e fazer que a contratada cumpra as obrigações contratuais e legais.			
Ação Preventiva		Responsável	

Avaliar se há mecanismos mínimos que permitam executar o contrato até o prazo estipulado. Em caso afirmativo, gerencia o contrato da melhor forma possível, mas propõe a não prorrogação do contrato. Caso não haja tais mecanismos, o gestor do contrato negocia com a contratada aditivo bilateral para incluí-los. Em caso de recusa da contratada, o gestor deve propor a rescisão do contrato e nova contratação. Em qualquer caso, o gestor do contrato informa à autoridade competente as deficiências que devem ser sanadas para a próxima contratação.		O Gestor do contrato	
Ação de Contingência		Responsável	
Intensificar diariamente a fiscalização do contrato, por meio de mão de obra técnica qualificada.		O Gestor do contrato	
Risco 02 – Cláusulas de penalidades genéricas.			
Probabilidade:	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
Dano			
Impossibilidade de aplicar penalidades. Dificuldades do contrato transcorrer de maneira adequada.			
Ação Preventiva		Responsável	
Definir, de maneira concisa e de acordo com a legislação, as penalidades cabíveis de serem inseridas no contrato.		O Gestor do contrato	
Ação de Contingência		Responsável	
Solicitar instrução à assessoria jurídica e ao setor de licitações e contratos da OM		O Gestor do contrato	
Risco 03 – Ausência de padrão para publicação dos extratos de contratos.			
Probabilidade:	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
Consequência			
Publicação de informações incompletas, em desacordo com a legislação, levando a questionamentos das partes interessadas.			
Ação Preventiva		Responsável	

Realizar controles para verificação do padrão estipulado pela Alta Administração para a divulgação dos extratos em DOU.		Setor de Licitações e Contratos	
Ação de Contingência		Responsável	
Retificar a publicação		Setor de Licitações e Contratos	
Risco 04 – Elementos básicos do contrato não estão claros de forma uniforme para as partes do contrato.			
Probabilidade:	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
Dano			
Diferentes entendimentos com atraso na execução do contrato.			
Ação Preventiva		Responsável	
Descrever claramente no TR todos os elementos do contrato. Propor reunião após assinatura do contrato para possíveis esclarecimentos.		O Gestor do contrato	
Ação de Contingência		Responsável	
Promover reuniões semanais com as partes interessadas		O Gestor do contrato	
Risco 05 – Assinatura de acordo administrativo antes que a licitação esteja concluída.			
Probabilidade:	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
Dano			
Assinatura de acordo administrativo antes que a licitação esteja concluída.			
Ação Preventiva		Responsável	
A autoridade competente somente assinará o contrato após verificar a conclusão do processo licitatório.		O Gestor do contrato	
Ação de Contingência		Responsável	
Tempestivamente propor reunião, com as partes interessadas, para assinatura do acordo administrativo		O Gestor do contrato	
Risco 06 – Deficiência na fiscalização contratual.			
Probabilidade:	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta

<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
<b>Dano</b>			
Distorções na execução do objeto, gerando retrabalho e atraso na entrega do objeto. Pagamento indevido.			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
Fazer treinamentos rotineiros com os responsáveis por fiscalizar contratos. Incluir previsão de acompanhamento e fiscalização concomitantes à execução. Manter o acompanhamento diário na obra, por meio de mão de obra qualificada		Setor de Licitações e Contratos	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Aplicação de penalidades		O Gestor do contrato	
<b>Risco 07 – Os atores na fase de gestão do contrato (fiscal) não possuem as competências necessárias para atuar.</b>			
<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
<b>Dano</b>			
Fiscalização inadequada dos aspectos sobre os quais não detêm competência, levando ao descumprimento de partes do documento.			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
Indicação de militares/servidores dotados de conhecimentos técnicos referentes ao objeto. Fazer a inscrição do militar/servidor em cursos voltados para área de fiscalização de contratos. Obrigatoriedade de participação do fiscal do contrato nas reuniões do Conselho de Gestão, a fim de que seja informado, de forma detalhada, o andamento do contrato. Solicitação de apoio às Diretorias Especializadas (DE) na fiscalização de contratos voltados à área de atuação da mesma.		O Gestor do contrato	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Substituir militar, por meio de nova portaria.		O Gestor do contrato	
<b>Risco 08 – O fiscal do contrato atua sem nomeação formal.</b>			
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta

Dano			
Questionamento da legitimidade dos atos praticados na gestão contratual, impossibilitando a responsabilização das partes do contrato e dos agentes públicos envolvidos que atuaram sem a delegação.			
Ação Preventiva		Responsável	
Nomear por meio de Portaria os fiscais responsáveis que atuarão na gestão dos contratos.		Encarregado de Licitações e Comandante	
Ação de Contingência		Responsável	
Tempestivamente elaborar portaria de nomeação do fiscal.		Gestor de Licitações	
Risco 09 – Escassez de tempo, experiência e conhecimento para desempenho das atividades de gestão de contrato pelo militar/SC designado pela Administração Pública.			
Probabilidade:	(   ) Baixa	( x ) Média	(   ) Alta
Impacto:	(   ) Baixa	(   ) Média	( x ) Alta
Dano			
Gestão e fiscalização inadequadas dos aspectos sob sua responsabilidade, consequentemente não detecção de descumprimentos parcial ou total do contrato			
Ação Preventiva		Responsável	
Previamente ao ato formal de nomeação do gestor e fiscal do contrato, a autoridade competente deverá estabelecer, dependendo do objeto a ser contratado, o prazo de duração de tal fiscalização, bem como, em virtude da complexidade do objeto, a necessidade da respectiva atividade ser exercida em caráter de exclusividade.		Comandante	
Ação de Contingência		Responsável	
Nomear técnico com conhecimento da obra contratada e que disponha de tempo para atuar na fiscalização		Comandante e Chefe de Departamento	
Risco 10 – Contratado não mantém a regularidade fiscal da habilitação na fase de execução contratual.			
Probabilidade:	(   ) Baixa	( X ) Média	(   ) Alta
Impacto:	(   ) Baixa	(   ) Média	( X ) Alta
Dano			

Pagamento de fornecedor em situação de irregularidade fiscal e trabalhista.  
Demora no pagamento ao fornecedor.

<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
O fiscal do contrato deverá proceder a verificação dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista antes de cada pagamento, em decorrência da exigência constante do art. 63 e art. 91 Lei nº 14.133, de 2021.	Fiscal do Contrato
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Antes de iniciar a obra, solicitar do fornecedor os comprovantes de pagamento das exigências trabalhistas	Fiscal do Contrato

**Risco 11 – Não cadastramento dos Acordos Administrativos no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG).**

<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( X ) Alta

**Dano**

Incorreções nos pagamentos contratuais.

<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Cadastrar todos os acordos administrativos no SIASG, em especial, dos contratos plurianuais.	
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Cadastrar tempestivamente os acordos administrativos no SIASG	Encarregado de Licitações

**Risco 12 – Celebração de acordo administrativa, por prazo indeterminado, contrariando a legislação em vigor.**

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa	( X ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( X ) Alta

**Dano**

O processo da aquisição se torna inválido por ultrapassar o prazo de vigência do contrato ou por não determiná-lo.

<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Verificação de vigência do contrato por meio de planilhas e providenciar novo contrato ou a prorrogação contratual.	O Gestor do contrato

Ação de Contingência		Responsável		
Paralisar a contratação da obra e celebrar novo acordo administrativo		O Gestor do contrato		
Risco 13 – Sazonalidade dos preços de mercado do objeto contratado.				
Probabilidade:	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta	
Dano				
Aumento da quebra de contratos, bem como dos processos de reequilíbrio econômico, gerando maior gasto contratual.				
Ação Preventiva		Responsável		
Assinatura do contrato somente após certificar a viabilidade do fornecimento do objeto pelo valor oferecido durante toda a vigência contratual.		O Gestor do contrato		
Ação de Contingência		Responsável		
Realizar nova pesquisa de mercado. Se procedente contrato poderá ser reajustado, caso negativo, elaborar novo processo administrativo.		O Gestor do contrato		
Risco 14 – Nomeação de Pregoeiro e Equipe de Apoio desprovidos de qualificação para o exercício de suas atividades.				
Probabilidade:	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta	
Impacto:	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta	
Dano				
Procedimentos mal elaborados; Inobservância de prazos, regras e recomendações da AGU e TCU.				
Ação Preventiva		Responsável		
Indicação de membros dotados de qualificação para o exercício da respectiva função, bem como inscrição dos mesmos em cursos voltados para a referida área de atuação.		Encarregado de Licitações		
Ação de Contingência		Responsável		
Requalificar o militar		Ordenador de despesas		
Risco 15 – Contratação conduzida sem processo padronizado.				
Probabilidade:	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta	

Impacto:	(   ) Baixa	( x ) Média	(   ) Alta
Dano			
Erros e omissões que dificultam a contratação e leva à obtenção com baixa qualidade (maior tempo, maior custo).			
Ação Preventiva		Responsável	
Estabelecimento de processo de trabalho formal para toda organização. Cumprir legislação		O Gestor do contrato, Encarregado de Licitações e Encarregado de Execução Financeira	
Ação de Contingência		Responsável	
Elaborar contrato para todas as modalidades de contratação		O Gestor do contrato	
Risco 16 – Pessoal envolvido no processo em quantidade e qualificação inadequadas.			
Probabilidade:	(   x ) Baixa	(   ) Média	(   ) Alta
Impacto:	(   ) Baixa	(   ) Média	( x ) Alta
Dano			
Contratação desvantajosa levando ao desperdício de recursos financeiros, material e pessoal.			
Ação Preventiva		Responsável	
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.		Comandante	
Ação de Contingência		Responsável	
Selecionar pessoal com experiência e qualificação com o objeto		Chefe de Departamento	
Risco 17 – Ausência de previsão, expressa na minuta do edital, acerca da abertura de conta vinculada para as contratações que envolvam serviços continuados com mão de obra exclusiva.			
Probabilidade:	(   x ) Baixa	(   ) Média	(   ) Alta
Impacto:	(   ) Baixa	( x ) Média	(   ) Alta
Dano			
Em caso de inadimplemento de verbas de caráter trabalhista/previdenciário pela empresa contratada, surgem dificuldades quanto à solução mais eficaz e adequada acerca do problema.			
Ação Preventiva		Responsável	



Observância às disposições acerca da necessidade de abertura de conta vinculada, nos termos da IN 05/2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.		O Gestor do contrato e Setor de Licitações e Contratos	
Ação de Contingência		Responsável	
Solicitar tempestivamente da contratada, o cumprimento das obrigações contratuais		O Gestor do contrato	
Risco 18 – Licitações/Contratações inscritas em Restos a Pagar que serão canceladas por falta do recebimento do objeto.			
Probabilidade:	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
Dano			
Não aquisição da necessidade pela Administração e perda do crédito orçamentário pela OM			
Ação Preventiva		Responsável	
Melhorar o planejamento e o processo licitatório para que as empresas vencedoras consigam entregar o objeto mesmo após o encerramento do exercício financeiro.  Acompanhar o andamento do cumprimento das obrigações das empresas contratadas, aplicando, se necessário, as penalidades previstas.		Fiscal do Contrato	
Ação de Contingência		Responsável	
Contactar fornecedor e solicitar o cumprimento do contrato		Fiscal do Contrato	
Risco 19 – Determinação das necessidades e formalização da demanda inadequada.			
Probabilidade:	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
Dano			
Possibilidade de deflagração de certames eivados de vícios. Ocorrência de contratação incompatível com o almejado pela OM, o que acarreta a má utilização do recurso orçamentário. Atrasos decorrentes da necessidade de correções das minutas. Aumento do número de recursos administrativos.			
Ação Preventiva		Responsável	

Formalizar informações claras da necessidade da demanda e das características e especificações do produto ou serviço a serem contratados.		Fiscal do Contrato	
Planejar minuciosamente, com observância aos requisitos estabelecidos na legislação pertinente, prazos, descrição do objeto e elaboração de minutas à luz dos modelos estabelecidos pela AGU.			
Em caso de enquadramento do objeto no conceito de atividade de custeio, faz-se necessária a observância da autoridade competente para a celebração do ajuste e de eventuais prorrogações, conforme estabelecido no art. 2º, §1º, do Decreto nº 7.689, de 2012.			
Ação de Contingência		Responsável	
Retificar TR/PB a fim de possibilitar novo certame		Fiscal do Contrato	
Risco 20 – Não planejamento da demanda total da administração.			
Probabilidade:	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Dano			
Multiplicidade de esforços para fazer contratações semelhantes, levando a perda da economia de escala			
Ação Preventiva		Responsável	
Padronizar especificações para licitações que são comuns (vigilância, limpeza, telefonia, microcomputadores, etc).		Fiscal do contrato	
Planejar a quantidade de material adequada para um exercício financeiro.			
Ação de Contingência		Responsável	
Fazer o levantamento das necessidades de todas as OM da área		Fiscal do contrato	
Risco 21 – Falta ou justificativa incompleta sobre a necessidade da contratação e quantitativo estimado			
Probabilidade:	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
Dano			
Questionamentos pelos órgãos de controle acerca da viabilidade e necessidade das mesmas.			

Ação Preventiva		Responsável	
Justificar da forma mais completa possível com o cumprimento das exigências estabelecidas nos documentos normativos pertinentes, bem como, que seja indicada a metodologia utilizada para a definição do quantitativo a ser demandado.		Fiscal do Contrato	
Ação de Contingência		Responsável	
Fazer o levantamento das necessidades de todas as OM da área e esclarecer entre as partes interessadas		Fiscal do Contrato	
Risco 22 – Falhas na elaboração de Termo de Referência (TR) ou Projeto Básico (PB).			
Probabilidade:	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
Dano			
Documentos incompletos e inconsistentes. Procedimentos mal elaborados. Aquisição de itens/serviços inadequados. Desperdício de recurso orçamentário.			
Ação Preventiva		Responsável	
Fazer check-list para verificar a confecção do TR ou PB. Preocupação em observar prazos, regras e recomendações da AGU e TCU. Utilizar modelo da CJU.		Fiscal do Contrato	
Ação de Contingência		Responsável	
Capacitação de pessoal qualificado na elaboração dos TR/PB pelo pessoal da CJU		Fiscal do Contrato e Setor de Licitações e Contratos	
Risco 23 – Incoerência entre as cláusulas do edital.			
Probabilidade:	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
Dano			
Inconsistência nas propostas enviadas pelos fornecedores. Questionamentos feitos pelos fornecedores. Paralisação do certame.			
Ação Preventiva		Responsável	

Verificação da pertinência entre as cláusulas dos editais, principalmente aquelas que dizem respeito à habilitação das empresas e datas, a fim de evitar possíveis impugnações.		Fiscal do Contato	
Ação de Contingência		Responsável	
Responder questionamento aos fornecedores, conforme legislação vigente		Setor de Licitações e Fiscal do Contato	
Risco 24 – Ausência de Norma Técnica ou descrição detalhada do objeto.			
Probabilidade:	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
Dano			
Licitação frustrada ou aquisição de objeto que não atende as necessidades da MB.			
Ação Preventiva		Responsável	
As Diretorias Especializadas (DE) devem detalhar de forma objetiva e completa as características exigidas para o objeto a ser licitado. O pregoeiro deve licitar, tendo atenção aos requisitos estabelecidos pelas DE.		Fiscal do Contrato	
Ação de Contingência		Responsável	
Setor responsável pelo TR/PB deverá elaborar nota com norma técnica ou com a descrição do objeto ou retificar a descrição do objeto.		Fiscal do Contrato	
Risco 25 – Descrição do objeto ou norma técnica em desacordo com o praticado no mercado			
Probabilidade:	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Dano			
Dificuldades na realização de pesquisa de mercado.  Formulação de propostas pelos licitantes em desacordo com o TR.  Licitação frustrada ou perda do item dentro do processo licitatório.			
Ação Preventiva		Responsável	

As Diretorias Especializadas devem, sempre que possível, adequar a descrição do objeto ou a norma técnica às padronagens existentes no mercado.		Fiscal do Contrato	
Ação de Contingência		Responsável	
Adequar o objeto do TR/PB		Fiscal do Contrato	
Risco 26 – Questionamento quanto às exigências contidas no edital.			
Probabilidade:	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
Dano			
Paralisação do certame.			
Ação Preventiva		Responsável	
Incluir referências legais nas exigências não usuais ou que gerem maiores questionamentos		Fiscal do Contrato	
Ação de Contingência		Responsável	
Elaborar TR/PB conforme orientações da AGU		Fiscal do Contrato	
Risco 27 – Ausência de clareza sobre data e hora dos eventos relacionados aos pregões eletrônicos.			
Probabilidade:	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
Dano			
Impedimento dos licitantes praticarem atos no certame, afrontando os princípios da publicidade, transparência e isonomia.			
Ação Preventiva		Responsável	
Pregoeiro deverá divulgar com clareza todas as informações referentes ao processo licitatório no sistema eletrônico que suporta a execução da licitação. A divulgação deverá seguir as normas legais e observará a publicação em DOU, jornais e sítios eletrônicos.		Encarregado do Setor de Licitações e Contratos	
Ação de Contingência		Responsável	
Publicar ato administrativo em jornal de grande circulação e DOU		Encarregado do Setor de Licitações e Contratos	

<b>Risco 28 – Aproveitamento de editais (adesão a Atas de Registro de Preços) de outras organizações que não estão condizentes com as normas e legislação vigente.</b>			
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
<b>Dano</b>			
Impossibilidade de contratar, desconformidade na execução ou responsabilização dos agentes envolvidos.			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
Com base em levantamentos de estudos preliminares, a OM deve avaliar as condições estabelecidas no edital e verificar se estão coerentes com a legislação em vigor, se são suficientes para atenderem as necessidades da OM segundo o planejamento anual.		Fiscal de Contrato	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Suspender a contratação e elaborar ato administrativo para cumprimento do objeto		Fiscal de Contrato	
<b>Risco 29 – Utilização de minutas padronizadas da Advocacia-Geral da União (AGU) sem as devidas adaptações ao objeto a ser contratado.</b>			
<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
<b>Dano</b>			
Embora a utilização das minutas da AGU seja de caráter obrigatório, a ausência de adaptações referentes ao objeto podem ocasionar atrasos advindos da demora na análise prévia dos processos pelo órgão jurídico, bem como problemas decorrentes da ausência de cumprimento de exigências legais.			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
Adaptar as minutas padronizadas da AGU ao objeto que se pretende adquirir.		Fiscal do Contrato / Setor de Licitações e Contratos	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Adequar o TR/PB a necessidade da OM		Fiscal do Contrato / Setor de Licitações e Contratos	
<b>Risco 30 – Descrição incompleta, exagerada ou ambígua dos itens.</b>			
<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta

<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
<b>Dano</b>			
Aumento do número de impugnações e recursos; estímulo ao julgamento subjetivo para superar a falha na descrição; aquisição prejudicada.			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
Zelo e conhecimento em licitações na elaboração das Normas Técnicas que descrevem os itens. Constante revisão, aperfeiçoamento e atualização das Normas Técnicas.		Fiscal do Contrato / Setor de Licitações e Contratos	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Selecionar mão de obra conhecedora do objeto, com qualificação e experiência técnica		Chefe do Departamento	
<b>Risco 31 – Orçamento estimado abaixo do valor de mercado.</b>			
<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
<b>Dano</b>			
O item será cancelado e deverá ser aberta nova licitação, o que demanda tempo e recurso.			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
Realização de Pesquisa de Mercado conforme as disposições normativas pertinentes ao caso. Utilizar sítios eletrônicos para a verificação de preços no mercado.		Fiscal do Contrato	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Utilizar a SINAPI para serviço de obras civis		Fiscal do Contrato	
<b>Risco 32 – Proximidade inadequada de servidores do setor de aquisição com empresas do mercado.</b>			
<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
<b>Dano</b>			
Quebra de imparcialidade da equipe levando ao direcionamento da licitação.			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	

A interação da equipe de licitação com os fornecedores deve ser de maneira formal e cautelosa. E sempre com mais de um servidor participando das reuniões. Realizar rodízio de funções e estabelecer o princípio da segregação de funções, a fim de executar a fiscalização intercorrente.		Encarregado do Setor de Licitações e Contratos	
Ação de Contingência		Responsável	
Realizar rodízio de funções.		Encarregado do Setor de Licitações e Contratos e Ordenador de Despesas	
Risco 33 – Inobservância das exigências na análise dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes, por ocasião da fase de habilitação na licitação/contratação direta/prorrogação ajuste.			
Probabilidade:	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
Dano			
Contratação de empresa com qualificação inadequada. Execução de objeto por empresa em situação de irregularidade e/ou sem experiência (quando esta for necessária), o que gera perda de recurso orçamentário decorrente de eventual rescisão por inadimplemento e ocorrência de resultados desprovidos de qualidade			
Ação Preventiva		Responsável	
Incluir no edital os procedimentos de avaliação da qualificação técnica das empresas. Verificação acurada quanto aos documentos apresentados por ocasião da fase de habilitação/contratação direta/prorrogação do ajuste, prazo de validade, existência de sanções administrativas.		Fiscal do Contrato	
Ação de Contingência		Responsável	
Elaborar TR/PB conforme modelo e orientação da AGU		Fiscal do Contrato	
Risco 34 – Licitantes não apresentam laudos/certificados/atestados dentro do prazo estabelecido no Edital.			
Probabilidade:	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta



Dano			
Perda de tempo e aumento do custo do objeto licitado.			
Ação Preventiva		Responsável	
Não aceitação da proposta do licitante que apresentou laudos/certificados/atestados após encerramento do prazo previsto no Edital, salvo em caso de justificativa plausível.		Pregoeiro	
Ação de Contingência		Responsável	
Desabilitar fornecedor e convocar fornecedor subsequente		Pregoeiro	
Risco 35 – Não consultar todas as listas onde constam restrições para contratar com a Administração Pública.			
Probabilidade:	( x ) Baixa	(   ) Média	(   ) Alta
Impacto:	(   ) Baixa	( x ) Média	(   ) Alta
Dano			
Contratar licitantes com restrições, descumprindo legislação, incluindo a possibilidade de ilícito penal.			
Ação Preventiva		Responsável	
Verificar as listas de restrições sugeridas pelo TCU: SICAF; CND – Previdência; CRF – Certificado de Regularidade do FGTS; Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União; Cadastros das Fazendas Estaduais; e Cadastros das Receitas Municipais; CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; CNIA – Cadastro Nacional de Condenações por Improbidade Administrativa; Cadastro de Inidôneos (TCU); e Cadastro de Inabilitados (TCU).		Pregoeiro	
Ação de Contingência		Responsável	
Solicitar certidões no momento da habilitação conforme legislação em vigor		Pregoeiro	
Risco 36 – Contratação com fornecedores incapazes de entregar o objeto contratado ou sem experiência no ramo (quando esta for necessária).			

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
<b>Dano</b>			
<p>Não contratação.</p> <p>Objetos adquiridos são desprovidos de qualidade ou incompatíveis com os anseios da Administração.</p>			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
<p>Realização de diligências para verificação da localização da empresa e equipamentos.</p> <p>Análise minuciosa por ocasião do recebimento do objeto.</p> <p>Incentivo à prática de solicitação de amostra por ocasião do instrumento convocatório e Termo de Referência.</p>			
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Elaborar Papeleta de Ocorrência do Fornecedor (POF)		Fiscal do Contrato	
<b>Risco 37 – Inexistência de controle dos processos licitatórios, afastamentos e acordos administrativos celebrados pela OM.</b>			
<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
<b>Dano</b>			
<p>Perda de prazos.</p> <p>Impedimento de continuação do certame.</p>			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
<p>Elaborar um controle dos processos licitatórios, afastamentos e acordos administrativos celebrados.</p> <p>Controlar o trâmite dos processos para que não se percam prazos e documentos.</p>		Setor de Licitações e Contratos	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
<p>Fazer acompanhamento mensal dos processos licitatórios em reuniões do conselho e página da intranet</p>		Setor de Licitações e Contratos	
<b>Risco 38 – Inobservância dos prazos de envio à AGU.</b>			
<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta

Dano			
Perda de prazos podendo ocasionar o cancelamento do processo licitatório.			
Ação Preventiva		Responsável	
Fazer uma previsão expressa dos prazos na ocasião da fase de Planejamento.		Setor de Licitações e Contratos	
Ação de Contingência		Responsável	
Encaminhar tempestivamente processo licitatório à AGU		Setor de Licitações e Contratos	
Risco 39 – Parecer jurídico não conclusivo.			
Probabilidade:	( x ) Baixa	(   ) Média	(   ) Alta
Impacto:	(   ) Baixa	( x ) Média	(   ) Alta
Dano			
Continuidade da licitação com vícios de legalidade, não contratação ou responsabilização dos agentes envolvidos.			
Ação Preventiva		Responsável	
Assessor jurídico deve emitir o parecer conclusivo, registrando a aprovação ou rejeição das minutas avaliadas.		Assessoria Jurídica	
Ação de Contingência		Responsável	
Sanar as discrepâncias apontadas pela AGU e Assessoria Jurídica da OM		Fiscal de Contrato e Setor de Licitações e Contratos	
Risco 40 – Divergência entre as datas constantes no Edital e na publicação do DOU, bem como outros erros relacionados à valores, descrição itens, participação de ME/EPP e legislações vigentes.			
Probabilidade:	( x ) Baixa	(   ) Média	(   ) Alta
Impacto:	(   ) Baixa	(   ) Média	( x ) Alta
Dano			
Perda da celeridade. Gastos desnecessários com a republicação. Perda do item.			
Ação Preventiva		Responsável	

<p>Maior atenção quanto ao lançamento dos seguintes itens: valor de referência, descrição do objeto, quantidade, data e horário de abertura, margem de preferência, exclusividade de ME/EPP, dentre outros aspectos legais julgados necessários.</p> <p>O pregoeiro e sua equipe de apoio devem conferir os lançamentos efetuados na publicação, antes da abertura do certame.</p>		Pregoeiro
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Retificar publicação		Pregoeiro
<b>Risco 41 – Ausência de Gerenciamento de Riscos referentes à gestão do contrato.</b>		
<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa	( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( x ) Média ( ) Alta
<b>Dano</b>		
Ocorrência de situações eventuais que frustram o regular andamento do feito, podendo gerar perda de recursos financeiros.		
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Gerenciamento de Riscos quanto à gestão contratual, em cumprimento ao art. 24, da IN 05/2017, a fim de que os mesmos sejam identificados, impedidos e que, então, seja alcançado o resultado pretendido pela Administração por ocasião do ajuste.		Equipe de Planejamento do Contrato
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Elaborar tempestivamente um Plano de Gerenciamento de Riscos com as partes envolvidas com o objeto		Equipe de Planejamento do Contrato
<b>Risco 42 – Ausência de capacitação dos fiscais do contrato no que tange à respectiva atividade fiscalizatória, assim como desconhecimento técnico referente ao objeto</b>		
<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa	( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média ( x ) Alta
<b>Dano</b>		
Ausência de fiscalização decorrente do despreparo técnico para o exercício da respectiva atividade, e o consequente ocasionamento de eventuais descumprimentos contratuais.		
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>

Aumento da capacitação referente ao exercício da atividade fiscalizatória e nomeação que leve em consideração conhecimentos técnicos referentes ao objeto do contrato. Criação de uma lista de verificação para os aceites provisório e definitivo, a ser usada quando da fiscalização do contrato, conforme disposição constante do Art. 47, da IN 05/2017, e do item 2.6, alínea “i”, do Anexo V, da respectiva IN.		Fiscal do Contrato	
Ação de Contingência		Responsável	
Qualificar pessoal. Elaborar procedimento operacional padrão (POP) para fiscalização das obras		Fiscal do Contrato	
Risco 43 – Ausência de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista de fornecedores durante a execução dos ajustes.			
Probabilidade:	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
Dano			
Além da aplicação de penalidades previstas no art. 87, da Lei nº 8.666, de 1993, existe a possibilidade de rescisão antecipada do ajuste, o que pode ensejar a não utilização dos recursos que suportariam as futuras despesas provenientes do regular andamento do feito.			
Ação Preventiva		Responsável	
O setor responsável pela compra/prestação de serviço/obra de engenharia deverá verificar, durante todo o andamento do contrato, em especial, previamente a cada pagamento, a regularidade fiscal do fornecedor, em cumprimento ao disposto no art. 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666, de 1993. Incluir tanto nas minutas de editais quanto dos contratos de serviços contínuos ou de execução parcelada, cláusula que estabeleça a exigência de serem mantidas durante toda a execução do ajuste, as condições de habilitação e qualificação anteriormente exigidas.		Fiscal do Contrato	
Ação de Contingência		Responsável	
Determinar a empresa a apresentação da documentação de vínculo trabalhista tempestivamente, conforme previsto em TR		Fiscal do Contrato	

Risco 44 – Não cumprimento dos limites legais estabelecidos pela legislação para adesão às Atas de Registro de Preços (ARP).			
Probabilidade:	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
Dano			
Descumprimento da legislação vigente e planejamento baseado em quantitativo indevido.			
Ação Preventiva		Responsável	
Embora a utilização do SIASG seja facultativa por parte das Forças Armadas, tendo em vista o caráter preciso do mesmo no que tange ao cadastramento realizado por ocasião das contratações, recomenda-se a sua adesão, por razões de conveniência e oportunidade, conforme orientação da Circular nº 17/2018, da Secretaria-Geral da Marinha, o que impede a ocorrência de falhas relativas a não observância dos limites legais para a adesão à ARP, definidos no Decreto nº 7.892, de 2013.		Setor de Licitações e Contratos e Fiscal de Contrato	
Ação de Contingência		Responsável	
Lançar todos os acordos administrativos no SIASG, fim possibilitar o acompanhamento da ata/contrato.		Setor de Licitações e Contratos	
Risco 45 – Realização dos serviços sem o EPI/EPC adequado			
Probabilidade:	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	( X ) Alta
Dano			
Descumprimento da legislação vigente e planejamento baseado em quantitativo indevido.			
Ação Preventiva		Responsável	

Isolamento e a sinalização no entorno da área de trabalho; condições meteorológicas favorável; Realizar a seleção, inspeção, forma de utilização e limitação de uso dos sistemas de proteção coletiva e individual, atendendo às normas técnicas vigentes, às orientações dos fabricantes e aos princípios da redução do impacto e dos fatores de queda; Observar o atendimento aos requisitos de segurança e saúde contidos nas demais normas regulamentadoras; Verificar a necessidade de um sistema de comunicação; e Supervisionar todos os serviços.	Fiscal do Contrato
Ação de Contingência	Responsável
Paralisar as atividades e solicitar a utilização dos EPI/EPC	Fiscal do Contrato
Risco 46 – Envio de preços inexequíveis ou excessivamente elevados na pesquisa de preços	
Probabilidade:	(   ) Baixa                      ( X ) Média                      (   ) Alta
Impacto:	(   ) Baixa                      (   ) Média                      ( X ) Alta
Dano	
Oferta de preços excessivamente elevados ou inexequíveis.	
Ação Preventiva	Responsável

<p>1 - Criação de equipe técnica especializada no objeto para a elaboração do Termo de Referência. Dessa maneira, a elaboração dos itens tende a ser realizada adequadamente, desprovida de erros, omissões nas descrições qualitativas ou sub/superdimensionamento dos quantitativos.</p> <p>2 – A fim de evitar que valores discrepantes sejam apresentados para o valor médio dos itens, a pesquisa de preços do processo licitatório deve ser realizada de acordo com a Instrução Normativa nº 73, de 5 de agosto de 2020.</p> <p>3 – Analisar criticamente os valores apresentados pelas empresas utilizando-se o método apresentado no item XIV do Capítulo 3 do Manual de Orientações Pesquisa de Preços elaborado pela Coordenadoria de Orientação e Acompanhamento de Gestão Administrativa do STJ, avaliando se o valor ofertado excede ou decresce em 30% em relação à média dos demais, ainda que, com a exclusão de valores considerados excessivamente elevados ou inexecutáveis, não seja cumprida a exigência de que o preço médio seja fixado a partir de pelo menos três orçamentos.</p>	<p>Gestor do Contrato / Equipe de elaboração dos Estudos Preliminares</p>
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Alteração do objeto a ser contratado ou do modelo de licitação/contratação.	Equipe de Elaboração dos Estudos Preliminares

<b>ALTA</b>		RISCO 22
<b>MÉDIA</b>	RISCO 08 RISCO 19 RISCO 34	RISCO 01   RISCO 06 RISCO 09   RISCO 10 RISCO 12   RISCO 28 RISCO 36   RISCO 43  RISCO 46



PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA

BAIXA

RISCO 14 RISCO 20 RISCO 25	RISCO 02	RISCO 03	RISCO 05 RISCO 07 RISCO 11 RISCO 16 RISCO 21 RISCO 24 RISCO 26 RISCO 27 RISCO 40 RISCO 42 RISCO 45
	RISCO 04	RISCO 13	
	RISCO 15	RISCO 17	
	RISCO 18	RISCO 23	
	RISCO 29	RISCO 30	
	RISCO 31	RISCO 32	
	RISCO 33	RISCO 35	
	RISCO 37	RISCO 38	
	RISCO 39	RISCO 41	
	RISCO 44		
BAIXA			ALTA
MÉDIA			
GRAVIDADE /IMPACTO			

Manaus-AM, na data da assinatura.

Equipe de Planejamento e Fiscalização:

FELIPE NUNES VIEIRA  
Segundo-Tenente (QC-IM)  
Enc. da Subseção de Intendência