



MARINHA DO BRASIL
DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEIS DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO

GERENCIAMENTO DE RISCOS
MAPA DE RISCOS

OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

Aquisição de Equipamento Microseparômetro (CATMAT 329039) para o Laboratório do DepCMRJ

FASE DE ANÁLISE

- () Ao final da elaboração dos Estudos Preliminares
(X) Ao final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico
() Após a fase de Seleção do Fornecedor
() Após eventos relevantes durante a gestão do contrato.

TERMO DE REFERÊNCIA - TR OU PB / EDITAL

RISCO 01

Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta

Id	Riscos
----	--------

1. Falhas na elaboração de Termo de Referência (TR).

Id	Consequências	Responsável
----	---------------	-------------

1.	Documentos incompletos e inconsistentes. Procedimentos mal elaborados. Aquisição de itens/serviços inadequados.	Divisão Técnica
----	---	-----------------

Id	Medidas de Controle	Responsável
----	---------------------	-------------

I	Fazer check-list para verificar a confecção do TR. Preocupação em observar prazos, regras e recomendações da AGU e TCU. Utilizar modelo da CJU	Divisão Técnica
---	--	-----------------

RISCO 02

Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta

Id	Riscos
----	--------

1. Incoerência entre as cláusulas do edital.

Id	Consequências	Responsável
----	---------------	-------------

1.	Inconsistência nas propostas enviadas pelos fornecedores. Questionamentos feitos pelos fornecedores. Paralisação do certame.	Divisão de Obtenção
----	--	---------------------

Id	Medidas de Controle	Responsável
----	---------------------	-------------

I	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.	Divisão de Obtenção
---	---	---------------------

RISCO 03			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Id	Riscos		
1.	Descrição do objeto ou norma técnica em desacordo com o praticado no mercado.		
Id	Consequências	Responsável	
1.	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.	Divisão Técnica	
Id	Medidas de Controle	Responsável	
I	As Diretorias Especializadas devem, sempre que possível, adequar a descrição do objeto ou a norma técnica às padronagens existentes no mercado.	Divisão Técnica	
RISCO 04			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Id	Riscos		
1.	Questionamento quanto às exigências contidas no edital.		
Id	Consequências	Responsável	
1.	Paralisação do certame.	Divisão de Obtenção	
Id	Medidas de Controle	Responsável	
I	Incluir referências legais nas exigências não usuais ou que gerem maiores questionamentos.	Divisão de Obtenção	
RISCO 05			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Id	Riscos		
1.	Ausência de clareza sobre data e hora dos eventos relacionados aos pregões eletrônicos.		
Id	Consequências	Responsável	
1.	Impedimento dos licitantes praticarem atos no certame, afrontando os princípios da publicidade, transparência e isonomia.	Divisão de Obtenção	
Id	Medidas de Controle	Responsável	
I	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,	Divisão de Obtenção	

	jornais e sítios eletrônicos.	
RISCO 06		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média
Impacto:	(X) Baixa	() Média
Id	Riscos	
1.	Aproveitamento de editais (adesão a Atas de Registro de Preços) de outras organizações que não estão condizentes com as normas e legislação vigente.	
Id	Consequências	Responsável
1.	Impossibilidade de contratar, desconformidade na execução ou responsabilização dos agentes envolvidos.	Divisão de Obtenção
Id	Medidas de Controle	Responsável
I	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.	Divisão de Obtenção
RISCO 07		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média
Impacto:	(X) Baixa	() Média
Id	Riscos	
1.	Utilização de minutas padronizadas da Advocacia Geral da União (AGU) sem as devidas adaptações ao objeto a ser contratado.	
Id	Consequências	Responsável
1.	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.	Divisão Técnica
Id	Medidas de Controle	Responsável
I	Adaptar as minutas padronizadas da AGU ao objeto que se pretende adquirir.	Divisão Técnica
RISCO 08		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média
Impacto:	(X) Baixa	() Média
Id	Riscos	
1.	Descrição incompleta, exagerada ou ambígua dos itens.	
Id	Consequências	Responsável
1.	Aumento do número de impugnações e	Divisão Técnica

	recursos; estímulo ao julgamento subjetivo para superar a falha na descrição; aquisição prejudicada.	
Id	Medidas de Controle	Responsável
I	Zelo e conhecimento em licitações na elaboração das Normas Técnicas que descrevem os itens. Constante revisão, aperfeiçoamento e atualização das Normas Técnicas.	Divisão Técnica
RESPONSÁVEIS		
SANTHIAGO SCHERER SIMÕES Capitão -Tenente (EN) Encarregado da Divisão Técnica Responsável pelo Setor Demandante		BRUNO FERREIRA PAREDES Terceiro-Sargento (QI) Encarregado da Seção de Doc. e Suporte Membro da Equipe de Planejamento