



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
COMANDO DA MARINHA  
DIRETORIA INDUSTRIAL DA MARINHA**

**PLANEJAMENTO DA AQUISIÇÃO**

**MAPA DE RISCOS**

O Mapa de Gestão de Riscos visa a identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de aquisição e das ações para controle, prevenção e mitigação dos impactos. “A identificação de riscos deve envolver pessoas com conhecimento sobre o funcionamento da organização e dos ambientes interno e externo” (TCU, 2018).

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
( ) Gestão do Contrato	
<b>RISCO 01</b>	
<b>Probabilidade</b>	(X) Baixa    ( ) Média    ( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixa    ( ) Média    (X) Alta
<b>Dano</b>	
1. Demanda estabelecida abaixo da necessidade real.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1. Maior acompanhamento das demandas durante o planejamento da aquisição.	Equipe de Planejamento da Aquisição
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Realocação das necessidades de acordo com a prioridade e correção das demandas para o próximo planejamento da aquisição.	Equipe de Planejamento da Aquisição
<b>RISCO 02</b>	
<b>Probabilidade</b>	(X) Baixa    ( ) Média    ( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixa    ( ) Média    (X) Alta
<b>Dano</b>	
1. Impossibilidade da administração selecionar um fornecedor para as aquisições.	

Ação Preventiva		Responsável
1. Ampliar as formas de divulgação do aviso de abertura, para os fornecedores que auxiliaram na pesquisa de preços e para os potenciais fornecedores que já participaram de outros certames do órgão para objetos similares.		Gerência de Créditos
Ação de Contingência		Responsável
1. Reagendar a abertura da sessão pública e publicar um novo aviso, procedendo à divulgação com a mesma metodologia anterior, dando ênfase para que a informação atinja os potenciais fornecedores interessados.		Gerência de Créditos
RISCO 03		
Probabilidade	(X) Baixa    ( ) Média    ( ) Alta	
Impacto	( ) Baixa    (X) Média    ( ) Alta	
Dano		
1. Fornecedor não enviar proposta nos termos previstos no Aviso de Dispensa		
Ação Preventiva		Responsável
1. Recusa da proposta do fornecedor e convocação de novo fornecedor para enviar proposta.		Pregoeiro
Ação de Contingência		Responsável
1. Recusar a proposta do fornecedor e informar a autoridade competente para abertura de processo administrativo sancionador.		Pregoeiro
2. Convocar o próximo fornecedor na ordem de classificação das propostas para o mesmo item.		Pregoeiro
RISCO 04		
Probabilidade	(X) Baixa    ( ) Média    ( ) Alta	
Impacto	( ) Baixa    ( ) Média    (X) Alta	
Dano		
1. Empresa sem qualificação adequada para a execução do objeto participando da licitação.		
Ação Preventiva		Responsável
1. A equipe de planejamento da contratação inclui no aviso de Dispensa exigências de qualificação econômico-financeira e qualificação técnica mais robustas.		Equipe de Planejamento da Aquisição
Ação de Contingência		Responsável
1. Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de escolha de nova empresa para fornecimento dos itens.		Obtenção e Ordenador de Despesas

RISCO 05	
<b>Probabilidade</b>	(X) Baixa    ( ) Média    ( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixa    (X) Média    ( ) Alta
<b>Dano</b>	
1. Inabilitação do fornecedor e retorno para fase de aceitação para seleção de novo fornecedor.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1. Registrar a exigência habilitatórias no Aviso de Dispensa.	Ordenador de Despesas
2. Registrar repetidos avisos pelo chat do pregão para enviar proposta e risco de autuação com processo administrativo.	Pregoeiro
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Recusar a proposta do fornecedor	Pregoeiro
2. Convocar o próximo fornecedor na ordem de classificação das propostas para o mesmo item.	Pregoeiro

FASE DE ANÁLISE	
( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO 06	
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa    (X) Média    ( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixa    ( ) Média    (X) Alta
<b>Dano</b>	
1. Empresa com dificuldades de manter-se regularizada fiscalmente	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1. Exigência de documentação que comprove a regularização trabalhista e fiscal para realização do empenho.	Execução Financeira e Obtenção
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para fornecimento dos itens.	Gerência de Créditos e Ordenador de Despesas
RISCO 07	
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa    (X) Média    ( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixa    ( ) Média    (X) Alta
<b>Dano</b>	
1. Empresa não cumprir o contrato por atraso na entrega dos materiais.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>

1. Acompanhamento da prontificação do fornecimento de acordo com o cronograma apresentado pela LICITANTE e aprovado pelo ÓRGÃO.	Gerência de Créditos
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para a entrega por completo.	Gerência de Créditos e Ordenador de Despesas

Rio de Janeiro, RJ, na data da assinatura.

JESSYCA CRISTINA OTERO DE S. MACHADO  
Segundo-Sargento (PD)  
ADMINISTRADORA DA REDE LOCAL (ADMIN)  
ASSINADO DIGITALMENTE