

MARINHA DO BRASIL

COMANDO DA DIVISÃO ANFÍBIA

MAPA DE RISCOS

Objeto: Faz-se necessária a aquisição de microcomputadores, módulos de memória RAM e monitor visando garantir a celeridade das atividades da seção de planos e programas do Comando da Divisão Anfíbia.

| FASE DE ANÁLISE | | | |
|--|-------------|-----------------------------|----------|
| Pesquisa de preços falha, resultando em valores defasados, subestimados ou superestimados. | | | |
| Risco nº 01 | | | |
| Falta de análise crítica, pressa, falta de conhecimento do mercado pelo setor de compras ou fornecedores não qualificados. | | | |
| Probabilidade: | () Baixa | (X) Média | () Alta |
| Consequência | | | |
| Subestimado: Licitação deserta/fracassada, necessidade de republicação, atraso na contratação e inexecução contratual; | | | |
| Superestimado: Dano ao erário, sobrepreço, falta de competitividade. | | | |
| Impacto: | () Baixo | (X) Médio | () Alto |
| Medidas de Controle | | Responsável | |
| Utilizar o Painel de Preços e o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) para buscar contratações similares de outros órgãos. | | Seção Demandante | |
| FASE DE ANÁLISE | | | |
| Especificação Restritiva ou Obsoleta: | | | |
| Risco nº 02 | | | |
| Hardware que direcione para uma marca específica ou que já sairá de linha. | | | |
| Probabilidade: | (X) Baixa | () Média | () Alta |
| Consequência | | | |
| Material obsoleto sem compatibilidade com a necessidade levantada; e | | | |
| Os módulos de memória RAM adquiridos não serem compatíveis com as placas-mãe dos microcomputadores existentes, | | | |
| Impacto: | (X) Baixo | () Médio | () Alto |
| Medidas de Controle | | Responsável | |
| Realizar ampla pesquisa de mercado e focar em requisitos de desempenho; e | | Seção de Planos e Programas | |
| Exigir amostra ou comprovação técnica de compatibilidade no | | | |

| | | |
|---|-------------|-----------------------------|
| Termo de Referência | | |
| FASE DE ANÁLISE | | |
| Atraso na Entrega/Inexecução do Fornecedor. | | |
| Risco nº 03 | | |
| Atraso por parte do fornecedor comprometendo a celeridade da seção. | | |
| Probabilidade: | (X) Baixa | () Média () Alta |
| Consequência | | |
| Praso de entrega estendido, comprometendo as atividades; e | | |
| Material entregue em parcelas. | | |
| Impacto: | (X) Baixo | () Médio () Alto |
| Medidas de Controle | | Responsável |
| Exigir garantia contratual, penalidades claras e monitorar a saúde financeira do fornecedor. | | Gestor do Contrato |
| FASE DE ANÁLISE | | |
| Planejamento da Dispensa de Licitação; e | | |
| Padronização e Conformidade. | | |
| Risco nº 04 | | |
| Condução do processo de contratação sem rito padronizado ou em desacordo com a Lei 14.133/2021 | | |
| Probabilidade: | (X) Baixa | () Média () Alta |
| Consequência | | |
| Complexidade da nova legislação ou falta de modelos institucionais. | | |
| Retrabalho por diligências dos órgãos de controle, atraso na entrega dos computadores e risco de sanções administrativas. | | |
| Impacto: | (X) Baixo | () Médio () Alto |
| Medidas de Controle | | Responsável |
| Utilização obrigatória dos modelos de ETP e TR padronizados pela AGU/Marinha. | | Seção de Planos e Programas |
| Aplicação de lista de verificação (checklist) documental, da Assessoria Jurídica da União, antes da publicação. | | |

DANIEL DE MATTOS DA SILVA
Capitão de Corveta (IM)
Ajudante da Seção de Planos e Programas