

MARINHA DO BRASIL

GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA

MAPA 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 da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual. Os riscos analisados foram organizados em duas categorias:

1.1.1. O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, 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 ação.

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

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

1.4 Descrição dos impactos:

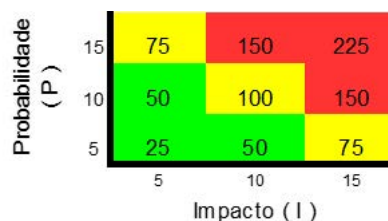
1.4.1 **Baixo:** Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas a novo planejamento.

1.4.2 **Médio:** Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.

1.4.3 **Alto:** Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.

1.5 A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação 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.

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



1.7 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.

1.8 Se estiver na região amarela, entende-se como médio e na região vermelha, entende-se como nível de risco alto.

1.9 Nos casos de riscos classificados como médio e alto, serão adotadas as medidas preventivas previstas.

1.10 Áreas Envolvidas

1.10.1 Seção de Municciamento e Obtenção.

1.10.2 Seção de Finanças.

1.10.3 Subchefe do GCM (Autoridade Competente).

1. RISCOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

RISCO 01 - ATRASO OU DEMORA NA CONCLUSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JURÍDICO DE CONTRATAÇÃO		
CLASSIFICAÇÃO:	Interna	
PROBABILIDADE:	() Baixa	(X) Média () Alta
IMPACTO:	(X) Baixa	() Média () Alta
Id	DANO	
1	DEMORA NA DISPONIBILIZAÇÃO	
2	NÃO CUMPRIMENTOS DOS PRAZOS ACORDADOS	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Acompanhamento e apoio junto às áreas requisitantes.	Equipe de planejamento
2	Definir cronograma preventivo de trabalho, preventivo 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	Ação de Contingência	Responsável
1	Apoio temporário dos militares do seção na conclusão do processo	Equipe de planejamento

RISCO 02 - FALTA DE CLAREZA QUANTO ÀS DEMANDAS A SEREM DESENVOLVIDAS		
CLASSIFICAÇÃO:	Interna	
PROBABILIDADE:	(X) Baixa	() Média () Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média (X) Alta
Id	DANO	
1	ATRASO NA ELABORAÇÃO DA CONTRATAÇÃO	
2	SOLUÇÃO NÃO ATENDER AOS OBJETIVOS DESEJADOS	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Realizar estudo técnico preliminar acurado.	Equipe de planejamento da contratação
2	Garantir a participação dos integrantes requisitantes no processo de contratação.	Autoridade competente
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Sanar os possíveis questionamentos.	Requisitante técnico

RISCO 03 - NÃO REALIZAR AMPLA PESQUISA DE MERCADO DURANTE O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO		
CLASSIFICAÇÃO:	Interna	
PROBABILIDADE:	(X) Baixa	() Média () Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média (X) Alta
Id	DANO	
1	FALTA DE BENCHMARKING	
2	ESTUDO DE APENAS UMA SOLUÇÃO DE MERCADO	
2	SOLUÇÃO NÃO ATENDER AOS RESULTADOS PRETENDIDOS	
3	FRAGILIDADE NA JUSTIFICATIVA	
Id	Ação Preventiva	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	Ação de Contingência	Responsável
1	-	-

RISCO 04 - NÃO APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA		
CLASSIFICAÇÃO:	Política, interna, jurídica e orçamentária	
PROBABILIDADE:	(X) Baixa	() Média () Alta
IMPACTO:	() Baixa	(X) Média () Alta
Id	DANO	
1	NÃO SER POSSÍVEL REALIZAR CONTRATAÇÃO	
Id	Ação Preventiva	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	Ação de Contingência	Responsável
1	Reuniões de ponto de controle com o requisitante	Equipe de planejamento da contratação

RISCO 05 – INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTARIA		
CLASSIFICAÇÃO:	Orçamentária, Técnica	
PROBABILIDADE:	(X) Baixa	() Média () Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média (X) Alta
Id	DANO	
1	IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAR A SOLUÇÃO	

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Reservar dotação orçamentária adequada e realizar pré-empenho da despesa	Seção de Finanças e Autoridade competente
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Realizar planejamento orçamentário a fim de realizar a aquisição da solução pretendida	Seção de Finanças

RISCO 06 – EXISTÊNCIA DE OUTRAS DEMANDAS PRIORITÁRIAS DE CONTRATAÇÕES

CLASSIFICAÇÃO:	Interna		
PROBABILIDADE:	(X) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	DANO		
1	ATRASO NA EFETIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO OU NÃO CONTRATAÇÃO		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Sensibilizar a autoridade competente quanto da importância e necessidade da contratação	Equipe de planejamento da contratação	
2	Definir o cronograma de trabalho com todos os responsáveis envolvidos	Equipe de planejamento da contratação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Repriorizar atividades	Equipe de planejamento da contratação	

RISCO 07 – PESQUISAS DE MERCADO INSUFICIENTES OU COM PROBLEMAS

CLASSIFICAÇÃO:	Interna		
PROBABILIDADE:	() Baixa	(X) Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	DANO		
1	CONTRATO SOBRE PRECIFICADO OU INEXEQUÍVEL		
2	LICITAÇÃO FRACASSADA OU DESERTA		
Id	Ação Preventiva	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	
	Manter a pesquisa de mercado atualizada	Equipe de planejamento da contratação	
Id	Ação 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 08 – FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO

CLASSIFICAÇÃO:	Externa		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta

Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
IP	DANO		
1.	EXECUÇÃO CONTRATUAL		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Estabelecer com a contratada um cronograma de execução contratual no período de vigência.	Equipe de planejamento da contratação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Realizar o acompanhamento da execução do contrato.	Gestor e Fiscal do Contrato	

2. MATRIZ DOS RISCOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

PROBAB	Alto			
	Médio	1		7, 8
	Baixo		4	2, 3, 5, 6
		Baixo	Médio	Alto
Impacto				

Brasília, DF, na data da assinatura eletrônica.

BEZALEEL MOTA DOS SANTOS SILVA
Primeiro-Sargento (AR)
Integrante Técnico

LEANDRO DOS REIS VASCONCELLOS
Primeiro-Sargento (AR)
Integrante Administrativo

RAONI DA PAIXÃO E SILVA
Capitão-Tenente (IM)
Integrante Requisitante