



COMANDO DA MARINHA
COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL
PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE	
<input type="checkbox"/>	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
<input checked="" type="checkbox"/>	Gestão do Contrato

RISCO 01			
Elementos básicos do contrato não estão claros de forma uniforme para as partes do contrato.			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Id	Dano		
1.	Contrato com margem para interpretação dúbia.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Propor reunião antes da assinatura do contrato para possíveis esclarecimentos.	Enc. da Fiscalização dos Contratos	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Suspender a assinatura do contrato, e corrigi-lo, adequando-o às prescrições legais e normativas pertencentes ao objeto.	Enc. da Fiscalização dos Contratos	

RISCO 02			
Ausência de capacitação dos fiscais do contrato no que tange à respectiva atividade fiscalizatória, assim como desconhecimento técnico referente ao objeto.			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Id	Dano		
1.	Ausência de fiscalização decorrente do despreparo técnico para o exercício da respectiva atividade, e o conseqüente ocasionamento de eventuais descumprimentos contratuais.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Aumento da capacitação referente ao exercício da atividade fiscalizatória e nomeação de fiscais que	Enc. da Fiscalização dos Contratos	

	leve em consideração os seus conhecimentos técnicos, referentes ao objeto do contrato.	
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Criação de uma lista de verificação para os aceites provisório e definitivo, a ser usada quando da fiscalização do contrato.	Enc. da Fiscalização dos Contratos

RISCO 03			
Atrasos e inadimplência de contratos por parte dos Fornecedores.			
Probabilidade:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Id	Dano		
1.	Não fornecimento dos materiais/serviços a contento.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Reuniões com os fornecedores, com assinatura de ata, reafirmando o compromisso da empresa em cumprir o objeto, dentro dos prazos estabelecidos.	Enc. da Fiscalização dos Contratos	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Maior rigor, de acordo com a legislação vigente, nas penalidades descritas nos editais e o fiel cumprimento das mesmas.	Enc. da Fiscalização dos Contratos	

RISCO 04			
O fiscal do contrato atua sem nomeação formal.			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	(X) Baixo	() Médio	() Alto
Id	Dano		
1.	Inexecução do contrato ou execução incorreta, impossibilitando a responsabilização das partes do contrato e dos agentes públicos envolvidos, que atuaram sem a delegação.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Enviar comunicação para a Divisão de Obtenção a cópia do Termo de Referência, que regula a designação dos fiscais de contrato.	Enc. da Fiscalização dos Contratos	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Enviar comunicação para a Divisão de Obtenção, informando que a autoridade competente deverá nomear por meio de Portaria os fiscais responsáveis que atuarão na gestão dos contratos.	Enc. da Fiscalização dos Contratos	

RISCO 05			
Contratado não mantém a regularidade fiscal da habilitação na fase de execução contratual.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta

Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Id	Dano		
1.	Inexecução do contrato ou execução incorreta.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Reuniões com os fornecedores, com assinatura de ata, alertando a necessidade de manutenção da regularidade fiscal da habilitação na fase de execução contratual.	Enc. da Fiscalização dos Contratos	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	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. 92, inciso XVI, da Lei nº 14.133, de 2021, a fim de inibir a empresa a se manter irregular.	Enc. da Fiscalização dos Contratos	

RISCO 06			
Inexecução total do contrato por parte do fornecedor.			
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta		
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto		
Id	Dano		
1.	Desabastecimentos e quebra de estoque.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Elaborar o DFD com uma estimativa de obtenção para uma cobertura de estoque de 2 anos.	Setor Demandante	
2.	Elaborar, cuidadosamente, o Termo de Referência, dirimindo todas as eventuais dúvidas das empresas licitantes, na fase de elaboração dos documentos.	Setor Demandante	
3.	Verificar se a descrição dos itens, na qual estão contidas as especificações técnicas dos itens, está atualizada.	Setor Demandante	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Abrir processo administrativo de punição da Empresa e rescindir o contrato. Convocar cadastro reserva caso exista.	Setor de Acompanhamento dos Contratos	
2.	Buscar Atas de Registro de Preços de itens similares.	Setor Demandante	
3.	Adquirir os itens por meio de contratação direta.	Setor Demandante	

RISCO 07		
Contingenciamento, pelo Governo Federal, dos recursos orçamentários destinados ao objeto.		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Prejuízo ao atendimento das necessidades referente ao objeto. Desabastecimentos e quebra de estoque.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaborar um Plano de Contingência contendo uma escala de prioridade dos itens, iniciando-se do mais importante, bem como um método de readequação das quantidades a serem licitadas.	Setor Demandante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Priorizar o fornecimento de material para as atividades consideradas críticas.	Setor Demandante

Rio de Janeiro - RJ, na data da assinatura

LETÍCIA BENTO
Segundo-Tenente (RM2-T)
Membro da Equipe de Fiscalização

CAMILA COSENTINO CARDOSO DOS SANTOS
Segundo-Sargento (ND)
Membro da Equipe de Fiscalização