



**MARINHA DO BRASIL  
COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL**

**MAPA DE RISCOS**

(Atendimento ao Art. 26 da IN SEGES/MP nº 5/2017)

**1. OBJETIVOS**

1.1. Identificação dos principais riscos que possam comprometer a efetividade do Planejamento da Contratação, da Seleção do Fornecedor e da Gestão Contratual ou que impeçam o alcance dos resultados que atendam às necessidades da contratação;

1.2. Avaliação dos riscos identificados, consistindo da mensuração da probabilidade de ocorrência e do impacto de cada risco;

1.3. Tratamento dos riscos considerados inaceitáveis por meio da definição das ações para reduzir a probabilidade de ocorrência dos eventos ou suas consequências;

1.4. Para os riscos que persistirem inaceitáveis após o tratamento, definição das ações de contingência para o caso de os eventos correspondentes aos riscos se concretizarem; e

1.5. Definição dos responsáveis pelas ações de tratamento dos riscos e das ações de contingência.

**( x ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor**

**( ) Gestão do Contrato**

<b>RISCO 01</b> - Proximidade inadequada entre a equipe de planejamento da contratação e empresa(s) do mercado, levando à quebra da imparcialidade da equipe, resultando no direcionamento da licitação.			
Probabilidade:	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	Impacto:	( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto
<b>ORD.</b>	<b>DANO</b>		
1	Descrédito do processo.		
2	Desgaste da imagem do Órgão.		
<b>ORD.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Interagir com os fornecedores de forma cautelosa. Uma boa prática é enviar correspondência oficial a cada potencial	Equipe de Planejamento da Contratação	

	<p>fornecedor identificado, contendo elementos essenciais da contratação (p. ex. necessidade, requisitos, quantidades), para que ele possa informar se tem condições de entregar solução que atenda aos requisitos e qual é o preço estimado dessa solução.</p> <p>Outra forma de interagir com os fornecedores é utilizar o portal do órgão na internet para efetuar o levantamento de mercado. As interações citadas devem constar dos autos do processo de contratação.</p>		
2	Se for necessário conhecer as instalações de empresas que sejam potenciais fornecedoras da solução, justificar essa necessidade nos autos do processo de contratação e identificar quais são essas empresas e agendar visitas a cada uma delas, devidamente planejadas (p. ex. elaborar lista de itens a verificar nas visitas), com o custo a cargo do órgão, e não das empresas.	Equipe de Planejamento da Contratação	
<b>ORD.</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Substituir os membros envolvidos na proximidade inadequada.	<p>Ordenador de Despesas</p> <p>Alteração da Portaria de designação da Equipe de Planejamento da Contratação</p>	
<b>RISCO 02 - Contratação de solução incompleta, de forma a não atender à necessidade.</b>			
Probabilidade:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto
<b>ORD.</b>	<b>DANO</b>		
1	Desperdício de recursos públicos.		
<b>ORD.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Garantir que o levantamento de mercado seja criterioso e, no caso de soluções complexas, verificar junto a outros órgãos e a fornecedores se a solução definida é devidamente abrangente para gerar os resultados pretendidos, de modo a atender à necessidade alvo.	Equipe de Planejamento da Contratação	
<b>ORD.</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Realização de novo processo de contratação com estudo preliminar mais abrangente.	Área Requisitante e Equipe de Planejamento da Contratação	

**RISCO 03** - Não adequação do ambiente da organização para que a contratação surta seus efeitos.

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 checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>ORD.</b>	<b>DANO</b>		
1	Atraso no atendimento à necessidade que motivou a contratação.		
<b>ORD.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Quando necessário, adequar o ambiente organizacional às necessidades da contratação.	Área Requisitante	
<b>ORD.</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Adequar emergencialmente o ambiente.	Área Requisitante	

**RISCO 04** - Falta de instrumentos formais para trazer o contrato à normalidade no caso de desconformidades na execução do 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
<b>ORD.</b>	<b>DANO</b>		
1	Não atendimento à necessidade que motivou a contratação.		
<b>ORD.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Definir claramente os critérios de qualidade a serem verificados nos serviços entregues.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Prever os procedimentos de recusa dos serviços, caso não atendam aos critérios estabelecidos.	Equipe de Planejamento da Contratação	
3	Especificar cuidadosamente as sanções e glosas passíveis de serem aplicadas à contratada.	Equipe de Planejamento da Contratação	
<b>ORD.</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Realização de novo processo de contratação com estudo preliminar mais abrangente.	Área Requisitante	

**RISCO 05** - Coleta insuficiente de preços, levando a estimativas de preços sem o devido embasamento.

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
----------------	--	----------	--

<b>ORD.</b>	<b>DANO</b>	
1	Aceitação de preços acima da faixa de preços praticada no mercado (sobrepço).	
<b>ORD.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Realizar levantamento eficiente de preços.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Utilizar deflatores para ajustar os preços obtidos diretamente com os fornecedores.	Equipe de Planejamento da Contratação
3	Estimar os preços unitários, bem como os valores máximos e mínimos (inexequível).	Equipe de Planejamento da Contratação
4	Elaborar memória de cálculo das estimativas de preço, isto é, os procedimentos adotados para se obter os preços coletados, bem como anexar as evidências das pesquisas, inclusive os ofícios do órgão solicitando as propostas de preços.	Equipe de Planejamento da Contratação
5	Observar a Orientação Técnica 01/2010- TI Controle( <a href="http://www.ticontrôle.gov.br/portal/pls/portal/docs/1412832.PDF">www.ticontrôle.gov.br/portal/pls/portal/docs/1412832.PDF</a> ).	Equipe de Planejamento da Contratação
6	Cumprir a Instrução Normativa 65/2021/SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, que dispõe sobre os procedimentos administrativos básicos para a realização de pesquisa de preços.	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>ORD.</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Estabelecer a obrigação da revisão dos artefatos produzidos no planejamento das contratações por servidor sênior, de modo a verificar se os preços dos itens a contratar foram estima dos adequadamente.	Ordenador de Despesas
<b>RISCO 06</b> - Descrição dos serviços e exigência de materiais específicos.		
Probabilidade:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto
<b>ORD.</b>	<b>DANO</b>	
1	Direcionamento da licitação em favor da empresa envolvida.	
<b>ORD.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Garantir que haja servidores qualificados em quantidade suficiente para elaborar os	Ordenador de Despesas

	documentos de planejamento com especificações usuais do mercado.	
<b>ORD.</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Refazer às especificações dos serviços e materiais e serem aplicados.	Equipe de Planejamento da Contratação

<b>RISCO 07</b> - Estabelecimento de requisitos desconectados da necessidade da contratação.			
Probabilidade:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto
<b>ORD.</b>	<b>DANO</b>		
1	Desperdício de recursos públicos.		
<b>ORD.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Aplicar o princípio da razoabilidade na elaboração dos requisitos mínimos e máximo.	Equipe de Planejamento da Contratação	
<b>ORD.</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Revisar os requisitos estabelecidos nas contratações em andamento.	Fiscal do Contrato	

<b>RISCO 08</b> - Utilização de somente uma solução do mercado como base para a definição de requisitos.			
Probabilidade:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	Impacto:	( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto
<b>ORD.</b>	<b>DANO</b>		
1	Direcionamento da licitação		
<b>ORD.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Garantir que o levantamento de soluções do mercado seja feito junto ao maior número de fontes possível.	Equipe de Planejamento da Contratação	
<b>ORD.</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Efetuar o levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, ou disponíveis na internet, em feiras, em publicações especializadas e pesquisa junto a fornecedores.	Equipe de Planejamento da Contratação	

<b>RISCO 09</b> - Adoção de solução que siga predominantemente padrões exclusivos.			
Probabilidade:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto
<b>ORD.</b>	<b>DANO</b>		
1	Dependência excessiva com relação à solução.		

<b>ORD.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Buscar contratar solução que siga padrões de mercado que permitam a migração para outras soluções (p. ex. exigir que a solução ofereça facilidades de exportação dos dados em padrão que permita a importação desses dados por outras soluções).	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>ORD.</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Rescindir a contratação e fazer uma nova, com estudo preliminar mais abrangente, optando por soluções com padrões de mercado.	Ordenador de Despesas
<b>RISCO 10</b> - Adoção de solução não eficaz.		
Probabilidade:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio ( x) Alto
<b>ORD.</b>	<b>DANO</b>	
1	Problemas na implantação ou descontinuidade da solução antes do desfrute do investimento feito.	
<b>ORD.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Verificar se cada tipo de solução em análise conta com base instalada significativa, se muitos fornecedores do mercado oferecem soluções desse tipo e se apresenta perspectiva de amadurecimento, descartadas aquelas consideradas imaturas, com as devidas justificativas explicitadas nos autos do processo de contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>ORD.</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Rescindir a contratação e fazer uma nova, com estudo preliminar mais abrangente, optando por soluções maduras no mercado.	Ordenador de Despesas
<b>RISCO 11</b> - Adoção de solução obsoleta ou próxima da obsolescência.		
Probabilidade:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio ( x) Alto
<b>ORD.</b>	<b>DANO</b>	
1	Descontinuidade da solução antes do desfrute do investimento feito.	
<b>ORD.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Verificar a perspectiva de amadurecimento de cada tipo de solução em análise, descartando aquelas consideradas obsoletas ou próximas da obsolescência, com as devidas justificativas	Equipe de Planejamento da Contratação

	explicitadas nos autos do processo de contratação.	
<b>ORD.</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Rescindir a contratação e fazer uma nova, com estudo preliminar mais abrangente, optando por soluções não obsoletas ou próximas da obsolescência.	Ordenador de Despesas
<b>RISCO 12</b> - Contratação de solução incompleta, de forma a não atender à necessidade		
Probabilidade:	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto
<b>ORD.</b>	<b>DANO</b>	
1	Não atendimento à necessidade que motivou a contratação.	
<b>ORD.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Garantir que o levantamento de mercado seja criterioso e, no caso de soluções complexas, verificar junto a outros órgãos e a fornecedores se a solução definida é devidamente abrangente para gerar os resultados pretendidos, de modo a atender à necessidade alvo.	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>ORD.</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Rescindir a contratação e fazer uma nova, com estudo preliminar mais abrangente, optando por soluções completas.	Ordenador de Despesas
<b>RISCO 13</b> - Definição de resultados não realistas, gerando frustração na área requisitante e em outros interessados.		
<b>ORD.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Avaliar a possibilidade de a solução alcançar os resultados esperados definidos pela área requisitante. Se considerar os resultados irrealistas, deve negociar com a área requisitante para ajustar as expectativas. Caso a negociação não se mostre eficaz, levar o caso às instâncias superiores.	Fiscal Administrativo
<b>ORD.</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Ajustar o planejamento para reestabelecer os resultados esperados em bases realistas.	Área Requisitante

Rio de Janeiro, RJ, na data da assinatura.

**Membros da Equipe de Planejamento da Contratação:**

LETÍCIA BENTO  
Segundo-Tenente(RM2-T)  
Presidente da Equipe de Planejamento da Contratação

HUGO VALENTE CORRÊA  
Primeiro-Sargento(MR)  
Integrante Administrativo da Equipe de Planejamento da Contratação

CAMILA COSENTINO CARDOSO DOS SANTOS  
Segundo-Sargento(ND)  
Integrante Requisitante da Equipe de Planejamento da Contratação