

MARINHA DO BRASIL
GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA
ASSESSORIAL DE CERIMONIAL
MATRIZ 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 das contratações, da execução do objeto e/ou 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 determinações do nível de risco, que corresponde às combinações do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade das contratações, 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 identificações de responsáveis por ações.

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

Classificações	Valor
Risco Baixo	Até 3
Risco Moderado	Entre 4 a 6
Risco Elevado	Entre 8 a 12
Risco Extremo	16

1.4 Descrição das probabilidades:

1.4.1 **Muito baixa (1)** – baixíssima possibilidade de o evento ocorrer.

1.4.2 **Baixa (2)** – o evento ocorre raramente.

1.4.3 **Média (3)** – o evento já ocorreu algumas vezes e pode voltar a ocorrer.

1.4.4 **Alta (4)** – o evento já ocorreu repetidas vezes e provavelmente voltará a ocorrer muitas vezes.

1.5 Descrição dos Impactos:

1.5.1 **Muito baixa (1)** – consequências insignificantes caso o evento ocorra.

1.5.2 **Baixa (2)** – consequências menores em processos e atividades secundários.

1.5.3 **Médio (3)** – consequências relevantes em processos e atividades secundários ou consequências menores em processos e atividades prioritárias.

1.5.4 **Alto (4)** – consequências relevantes em processos e atividades prioritárias.

1.6 A análise quantitativa dos riscos consiste nas classificações conforme as relações 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.

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

Impacto →	Muito Baixa	Baixa	Médio	Alto
Probabilidade ↓				
Alto	Risco Moderado (4x1=4)	Risco Elevado (4x2 = 8)	Risco Elevado (4x3 = 12)	Risco Extremo (4x4 = 16)
Médio	Risco Baixo (3x1 = 3)	Risco Moderado (3x2 = 6)	Risco Elevado (3x3 = 9)	Risco Elevado (4x3 = 12)
Baixa	Risco Baixo (2x1 = 2)	Risco Moderado (2x2 = 4)	Risco Moderado (2x3 = 6)	Risco Elevado (2x4 = 8)
Muito Baixa	Risco Baixo (1x1 = 1)	Risco Baixo (1x2 = 2)	Risco Baixo (1x3 = 3)	Risco Moderado (1x4 = 4)

1.8 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.

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

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

1.11 Áreas Envolvidas

1.11.1 Setor Demandante e Encarregado.

1.11.2 Gestor/Fiscal do Contrato.

1.11.3 Seção de Municiamento e Obtenção.

1.11.4 Seção de Finanças.

1.11.5 Subchefe do GCM (Autoridade Competente).

2. RISCOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÕES

2.1. Riscos da Fase de Planejamento

RISCO 01 – DEFINIÇÃO DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÕES				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Moderado			
PROBABILIDADE:	() Muito Baixa	(X) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Muito Baixa	(X) Baixa	() Média	() Alta
Id	DANO			
1	DEFINIÇÃO DO OBJETO (AQUISIÇÃO/SERVIÇO)			
2	NÃO CUMPRIMENTOS DOS PRAZOS ACORDADOS			
Id	Ações Preventivas		Responsável	

Continuação do Apêndice III, do Termo de Referência.

1	Definir sua necessidade e utilidade nas atividades administrativas.	Equipe de planejamento
2	Estimar a quantidade anual para realizar as atividades administrativas do órgão.	Equipe de planejamento da contratação; Autoridade competente
3	Incluir a necessidade no Plano de Contratações Anual (PCA).	Equipe de planejamento da contratação
Id	Ações de Contingência	Responsável
1	Definir outras opções para o desenvolver as atividades administrativas.	Equipe de planejamento

RISCO 02 – DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO E REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Baixo			
PROBABILIDADE:	(X) Muito Baixa	() Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	(X) Muito Baixa	() Baixa	() Média	() Alta
Id	DANO			
1	CONTRATAÇÕES DE OBJETO QUE NÃO ATENDE			
2	OBJETO NÃO POSSUIR CIRCULO DE VIDA ACEITÁVEL			
Id	Ações Preventivas	Responsável		
1	Incluir as características essenciais ao atendimento da necessidade.	Equipe de planejamento da contratação		
2	Escolher os integrantes com conhecimento adequado ao objeto.	Autoridade competente		
Id	Ações de Contingência	Responsável		
1	Sanar os possíveis questionamentos.	Requisitante técnico		

RISCO 03 - NÃO UTILIZAR RELAÇÃO ILUSTRADA DOS ITENS				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Moderado			
PROBABILIDADE:	() Muito Baixa	(X) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Muito Baixa	() Baixa	(X) Média	() Alta
Id	DANO			
1	FALTA DE PARÂMETROS PARA O ESTABELECIMENTO DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO			
Id	Ações Preventivas	Responsável		
1	Prever no Termo de Referência os requisitos dos itens.	Equipe de planejamento		
2	Reunião com autoridades superiores para apresentações e aprovações dos modelos.	Equipe de planejamento		
Id	Ações de Contingência	Responsável		
1	Aprovar os modelos	Autoridade competente		

RISCO 04 - NÃO REALIZAR AMPLA PESQUISA DE MERCADO DURANTE O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Moderado			
PROBABILIDADE:	() Muito Baixa	(X) Baixa	() Média	() Alta

Continuação do Apêndice III, do Termo de Referência.

IMPACTO:		() Muito Baixa	(X) Baixa	() Média	() 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	Ações Preventivas		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	Ações de Contingência		Responsável		
1	-		-		

RISCO 05 - NÃO APROVAR O TERMO DE REFERÊNCIA					
CLASSIFICAÇÃO:		Risco Baixo			
PROBABILIDADE:		(X) Muito Baixa	() Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:		(X) Muito Baixa	() Baixa	() Média	() Alta
Id	DANO				
1	NÃO SER POSSÍVEL REALIZAR CONTRATAÇÕES				
Id	Ações Preventivas		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	Ações de Contingência		Responsável		
1	Reuniões de ponto de controle com o requisitante		Equipe de planejamento da contratação		

RISCO 06 – FALHAS E ERROS NA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA					
CLASSIFICAÇÃO:		Risco Baixo			
PROBABILIDADE:		(X) Muito Baixa	() Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:		(X) Muito Baixa	() Baixa	() Média	() Alta
Id	DANO				
1	COMPROMETIMENTO PARCIAL OU TOTAL DA FINALIDADE DA CONTRATAÇÕES				
Id	Ações Preventivas		Responsável		
1	Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar		Equipe de planejamento da contratação		

Continuação do Apêndice III, do Termo de Referência.

2	Consultar fornecedores durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar	Equipe de planejamento da contratação
3	Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar	Equipe de planejamento da contratação
4	Recebimento da amostra para aprovar a confecção	Equipe de planejamento da contratação
Id	Ações de Contingência	Responsável
1	Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital	Autoridade competente
2	Fazer a correção do material que está fora da especificação no período entre o recebimento da amostra e a utilização do objeto.	Equipe de planejamento da contratação

RISCO 07 – INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTARIA				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Moderado			
PROBABILIDADE:	() Muito Baixa	(X) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Muito Baixa	() Baixa	(X) Média	() Alta
Id	DANO			
1	IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAR A SOLUÇÃO			
Id	Ações Preventivas	Responsável		
1	Reservar orçamento adequada e realizar pré-empenho da despesa	Seção de Finanças e Autoridade competente		
Id	Ações de Contingência	Responsável		
1	Realizar planejamento orçamentário a fim de realizar a aquisição da solução pretendida	Seção de Finanças		

RISCO 08 – EXISTÊNCIA DE OUTRAS DEMANDAS PRIORITÁRIAS DE CONTRATAÇÕES				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Elevado			
PROBABILIDADE:	() Muito Baixa	() Baixa	(X) Média	() Alta
IMPACTO:	() Muito Baixa	() Baixa	(X) Média	() Alta
Id	DANO			
1	ATRASSO NA EFETIVAÇÕES DA CONTRATAÇÕES OU NÃO CONTRATAÇÕES			
Id	Ações Preventivas	Responsável		
1	Sensibilizar a autoridade competente quanto da importância e necessidade das contratações	Equipe de planejamento da contratação		
2	Definir o cronograma de trabalho com todos os responsáveis envolvidos	Equipe de planejamento da contratação		
Id	Ações de Contingência	Responsável		
1	Repriorizar as atividades	Equipe de planejamento da contratação		

RISCO 09 – PESQUISAS DE MERCADO INSUFICIENTES OU COM PROBLEMAS				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Moderado			
PROBABILIDADE:	() Muito Baixa	(X) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Muito Baixa	(X) Baixa	() Média	() Alta

Id	DANO	
1	CONTRATO SOBRE PRECIFICADO OU INEXEQUÍVEL	
2	LICITAÇÕES FRACASSADA OU DESERTA	
Id	Ações Preventivas	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
4	Manter a pesquisa de mercado atualizada	Equipe de planejamento da contratação
Id	Ações de Contingência	Responsável
1	Realizar ou revalidar a pesquisa de mercado	Equipe de planejamento da contratação
2	Cancelar ou revogar a licitações e republicar o edital	Autoridade competente

RISCO 10 – ATRASO OU DEMORA NA CONCLUSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICO DE CONTRATAÇÃO				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Baixo			
PROBABILIDADE:	(X) Muito Baixa	() Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	(X) Muito Baixa	() Baixa	() Média	() Alta
Id	DANO			
1	DEMORA NA DISPONIBILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO PARA A ENAP; NÃO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS ACORDADOS			
Id	Ações Preventivas	Responsável		
1	Acompanhamento e apoio junto às áreas requisitantes	Equipe de planejamento da contratação		
2	Definir cronograma preventivo de trabalho, prevendo 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	Ações de Contingência	Responsável		
1	Apoio temporário dos militares da Seção de Obtenção na conclusão do processo	Equipe de planejamento da contratação		

RISCO 11 – AUSÊNCIAS E AFASTAMENTOS DE MILITARES/SERVIDORES				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Baixo			
PROBABILIDADE:	(X) Muito Baixa	() Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	(X) Muito Baixa	() Baixa	() Média	() Alta
Id	DANO			
1	ATRASO NA CONTRATAÇÃO			
Id	Ações Preventivas	Responsável		
1	Definir cronograma de trabalho	Setor Demandante		
2	Planejar ausências legais dos militares/servidores	Todos os Setores		

3	Compartilhar calendário de ausências legais dos militares/servidores envolvidos	Equipe de planejamento da contratação
4	Designar titulares e substitutos para as atividades	Autoridade competente
5	Definir, planejar e compartilhar ferramenta metodologia de gestão do conhecimento	Equipe de Planejamento
6	Estabelecer pontos de controle semanais participantes titulares e substitutos	Autoridade competente
Id	Ações de Contingência	Responsável
1	Redistribuir trabalhos	Autoridade competente; encarregados

2.1.1. MATRIZ DOS RISCOS DA FASE DE PLANEJAMENTO

Impacto →				
Probabilidade ↓	Muito Baixa	Baixa	Médio	Alto
Alto				
Médio			8	
Baixa		2, 4 e 9	3 e 7	
Muito Baixa	1, 5, 6, 10 e 11			

2.2. Riscos da Fase de Seleção do Fornecedor

RISCO 12 – ATRASO OU SUSPENSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO EM FACE DE IMPUGNAÇÕES				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Elevado			
PROBABILIDADE:	() Muito Baixa	() Baixa	(X) Média	() Alta
IMPACTO:	() Muito Baixa	() Baixa	(X) Média	() Alta
Id	DANO			
1	ATRASO NA CONTRATAÇÃO; RETRABALHO			
Id	Ações Preventivas	Responsável		
1	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos e instituições	Equipe de planejamento da contratação		
2	Elaborar Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência robustos que apresentem estudo comparativo realizado	Equipe de planejamento da contratação		
3	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	Equipe de planejamento da contratação		

Continuação do Apêndice III, do Termo de Referência.

4	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares	Equipe de planejamento da contratação
5	Observar as recomendações da área jurídica	Equipe de planejamento da contratação
6	Revisar os documentos que compõem o instrumento convocatório	Equipe de planejamento da contratação
Id	Ações de Contingência	Responsável
1	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório	Autoridade competente; Encarregados
2	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório	Autoridade competente; Encarregados
3	Ajuste e republicação do edital	Autoridade competente; Seção de Municimento e Obtenção

RISCO 13 – LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Elevado			
PROBABILIDADE:	() Muito Baixa	() Baixa	(X) Média	() Alta
IMPACTO:	() Muito Baixa	() Baixa	(X) Média	() Alta
IP	DANO			
1	IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO			
2	RETRABALHO EM FUNÇÃO DA NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CONTRATAÇÃO			
Id	Ação Preventiva	Responsável		
1	Divulgar amplamente a licitação.	Seção de Municimento e Obtenção		
2	Proceder ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço	Equipe de planejamento da contratação		
3	Convalidar a especificação técnica junto ao mercado	Equipe de planejamento da contratação		
Id	Ação de Contingência	Responsável		
1	Republicar o edital	Seção de Municimento e Obtenção		
	Ampliar a divulgação do edital, com convite direto às empresas que apresentaram orçamento na pesquisa de preços	Seção de Municimento e Obtenção		

RISCO 14 – NEGOCIAÇÃO DA PROPOSTA				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Moderado			
PROBABILIDADE:	() Muito Baixa	(X) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Muito Baixa	(X) Baixa	() Média	() Alta
IP	DANO			
1	ACEITAR VALOR SUPERFATURADO			
Id	Ação Preventiva	Responsável		
1	Ampliar a pesquisa de preços.	Equipe de planejamento da contratação		
Id	Ação de Contingência	Responsável		

1	Realizar negociação do objeto para o valor aceitável	Pregoeiro/Agente de Contratação
---	--	---------------------------------

RISCO 15 – JULGAMENTO DE PROPOSTA				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Moderado			
PROBABILIDADE:	() Muito Baixa	(X) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Muito Baixa	(X) Baixa	() Média	() Alta
IP	DANO			
1	ACEITAR PROPOSTAS INEXEQUÍVEIS			
Id	Ação Preventiva		Responsável	
1	Solicitar e analisar a exequibilidade da proposta.		Pregoeiro/Agente de Contratação	
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1	-		-	

RISCO 16 – HABILITAÇÃO				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Moderado			
PROBABILIDADE:	() Muito Baixa	(X) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Muito Baixa	(X) Baixa	() Média	() Alta
IP	DANO			
1.	RESTRINGIR A PARTICIPAÇÃO			
Id	Ação Preventiva		Responsável	
1	Estabelecer os níveis de credenciamento no SICAF		Equipe de planejamento da contratação	
2	Analisar a possibilidade de dispensa de Qualificação Técnica e Econômico-Financeira		Equipe de planejamento da contratação	
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1	-		-	

RISCO 17 – QUALIFICAÇÕES ESPECIAIS				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Baixo			
PROBABILIDADE:	(X) Muito Baixa	() Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	(X) Muito Baixa	() Baixa	() Média	() Alta
IP	DANO			
1	SELEÇÃO INADEQUADA DE FORNECEDORES			
2	QUALIFICAÇÃO EXCESSIVA			
Id	Ação Preventiva		Responsável	
1	Estabelecer as qualificações voltadas à contratação (CTF-APP, LO, CLF, ART/CREA....)		Equipe de planejamento da contratação	
Id	Ação de Contingência		Responsável	

1	-	-
---	---	---

RISCO 18 – RECUSA DA VENCEDORA EM ASSINAR O CONTRATO				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Moderado			
PROBABILIDADE:	() Muito Baixa	(X) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Muito Baixa	(X) Baixa	() Média	() Alta
IP	DANO			
1	IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO; AUSÊNCIA DO SERVIÇO			
Id	Ação Preventiva	Responsável		
1	Elaborar Estudo Técnico Preliminar, Análise de Riscos e Termo de Referência que apresentem estudo comparativo realizado e de forma a atender às reais necessidades de negócio e com preços e prazos factíveis para o mercado	Equipe de planejamento da contratação		
Id	Ação de Contingência	Responsável		
1	Convocar a próxima empresa classificada para assumir o contrato	Pregoeiro/Agente de Contratação		
2	Abrir processo de sanção	Seção de Municciamento e Obtenção; Gestor/Fiscal		

RISCO 19 – PROPOSTA DO PREGÃO COM VALOR SUPERIOR AO ESTIMADO				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Moderado			
PROBABILIDADE:	() Muito Baixa	(X) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Muito Baixa	() Baixa	(X) Média	() Alta
IP	DANO			
1	LICITAÇÃO FRACASSADA			
Id	Ação Preventiva	Responsável		
1	Acompanhar as apresentações de propostas e analisar a planilha da licitante	Pregoeiro/Agente da Contratação		
2	Elaborar de forma precisa o valor de referência, por meio de consulta a uma ampla fonte dedados	Equipe de planejamento da contratação		
Id	Ação de Contingência	Responsável		
1	Desclassificar empresa em caso de proposta acima do valor estimado.	Pregoeiro/Agente da Contratação		
2	Negociar o valor com as licitantes	Pregoeiro/Agente da Contratação		
3	Analisar a participação e disputa de lances do pregão e a viabilidade do melhor valor obtido em relação ao máximo valor aceitável	Pregoeiro/Agente da Contratação		

RISCO 20 – PROPOSTA DO PREGÃO COM VALOR MUITO INFERIOR AO ESTIMADO				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco moderado			
PROBABILIDADE:	() Muito Baixa	(X) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Muito Baixa	(X) Baixa	() Média	() Alta

IP	DANO	
1	LICITAÇÃO FRACASSADA	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Acompanhamento das apresentações de propostas. Verificar a planilha de custos da empresa e analisar o risco de falha na execução do contrato por oferecimento de preços inexequíveis	Pregoeiro/Agente da Contratação
2	Realizar análise crítica dos preços propostos, os requisitos de formação de equipes do TR, a experiência da GCM e ampla pesquisa de mercado	Equipe de planejamento da contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Desclassificar empresa caso haja previsão no Termo de Referência.	Pregoeiro/Agente da Contratação

RISCO 21 – APRESENTAÇÃO DE RECURSO				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Elevado			
PROBABILIDADE:	() Muito Baixa	() Baixa	(X) Média	() Alta
IMPACTO:	() Muito Baixa	() Baixa	(X) Média	() Alta
IP	DANO			
1	ATRASO NA CONTRATAÇÃO			
Id	Ação Preventiva	Responsável		
1	Realizar adequada instrução processual	Equipe de planejamento da contratação; Seção de Municciamento e Obtenção		
2	Realizar boa condução do certame	Pregoeiro/Agente da Contratação		
Id	Ação de Contingência	Responsável		
1	Reabrir o certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos.	Pregoeiro/Agente da Contratação		

2.2.1. MATRIZ DOS RISCOS DA FASE DA SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Impacto →	Muito Baixa	Baixa	Médio	Alto
Probabilidade ↓	Muito Baixa	Baixa	Médio	Alto
Alto				
Médio			12, 13 e 21	
Baixa		14, 15, 16, 18 e 20	19	

Muito Baixa	17			
-------------	----	--	--	--

2.3. Riscos da Fase da Gestão Contratual (Execução)

RISCO 22 – FALTA DE PESSOAL PARA A FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Baixo			
PROBABILIDADE:	(X) Muito Baixa	() Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Muito Baixa	(X) Baixa	() Média	() Alta
IP	DANO			
1.	ATRASO NAS ENTREGAS			
2	BAIXA QUALIDADE TÉCNICA DO PRODUTO			
3	NÃO ATENDIMENTO DO PRODUTO ÀS NECESSIDADES TÉCNICAS E DE NEGÓCIO			
Id	Ação Preventiva		Responsável	
1	Manter substitutos, recrutar e capacitar novos integrantes		Setores Demandantes	
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1	Redistribuição de atividades entre servidores e priorização de demanda		Setores Demandantes	

RISCO 23 – QUALIFICAÇÃO INSUFICIENTE DOS FISCAIS DO CONTRATO				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Baixo			
PROBABILIDADE:	(X) Muito Baixa	() Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	(X) Muito Baixa	() Baixa	() Média	() Alta
IP	DANO			
1.	ATRASO NAS ENTREGAS			
2	BAIXA QUALIDADE TÉCNICA DO PRODUTO			
3	NÃO ATENDIMENTO DO PRODUTO ÀS NECESSIDADES TÉCNICAS E DE NEGÓCIO			
ID	AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
1	Indicar servidores capacitados		Setores Demandantes	
2	Prover treinamento aos servidores que serão indicados.		Setores Demandantes	
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
1	Prover treinamento aos servidores indicados.		Setores Demandantes	

RISCO 24 – DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Moderado			
PROBABILIDADE:	() Muito Baixa	(X) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Muito Baixa	() Baixa	(X) Média	() Alta

Continuação do Apêndice III, do Termo de Referência.

IP	DANO	
1.	NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DESEJADA	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais.	Equipe de planejamento da contratação
2	Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços	Gestor/Fiscal do Contrato
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência	Gestor/Fiscal do Contrato
2	No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, rescindir o contrato e convocar a próxima empresa classificada	Seção de Municciamento e Obtenção
3	Realizar pagamento conforme resultado	Gestor/Fiscal do Contrato

RISCO 25 – INADIMPLÊNCIA FISCAL E TRIBUTÁRIA PELA CONTRATADA				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Moderado			
PROBABILIDADE:	() Muito Baixa	(X) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Muito Baixa	(X) Baixa	() Média	() Alta
IP	DANO			
1	IRREGULARIDADE DA CONTRATADA			
2	ATRASO NAS ENTREGAS			
3	RESCISÃO DO CONTRATO			
4	POTENCIAL CRIAÇÃO DE PASSIVO TRABALHISTA PARA A ADMINISTRAÇÃO			
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		
1	Exigência da documentação de regularidade fiscal da Contratada	Equipe de planejamento da contratação		
2	Exigir Garantia Contratual de forma a utilizar valores retidos para adimplemento de eventual inobservância de obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza	Equipe de planejamento da contratação; Seção de Finanças		
3	Fiscalizar preventivamente e ostensivamente o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias	Gestor/Fiscal do Contrato		
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
1	Suspensão do pagamento até a regularização fiscal	Seção de Finanças		
2	Retenção de valores devidos à contratada e pagamento direto - para cumprimento de eventuais obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias não satisfeitas.	Gestor/Fiscal do Contrato; Seção de Finanças		
3	Abertura de processo sancionatório.	Gestor/Fiscal do Contrato		

RISCO 26 – BAIXA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS PROFISSIONAIS DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Baixo			
PROBABILIDADE:	(X) Muito Baixa	() Baixa	() Média	() Alta

Continuação do Apêndice III, do Termo de Referência.

IMPACTO:	() Muito Baixa	(X) Baixa	() Média	() Alta
IP	DANO			
1.	ATRASSO NAS ENTREGAS			
2	BAIXA QUALIDADE TÉCNICA DO PRODUTO			
3	NÃO ATENDIMENTO DO PRODUTO ÀS NECESSIDADES TÉCNICAS E DE NEGÓCIO			
ID	AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
1	Previsão de exigência de experiência profissional		Equipe de planejamento da contratação	
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
1	Aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência		Gestor/Fiscal do Contrato	
2	Solicitação de substituição dos profissionais		Gestor/Fiscal do Contrato	

RISCO 27 – PRAZO DE EXECUÇÃO				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Baixo			
PROBABILIDADE:	(X) Muito Baixa	() Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Muito Baixa	(X) Baixa	() Média	() Alta
IP	DANO			
1.	ENTREGAR FORA DO PRAZO ESTABELECIDO			
Id	Ação Preventiva		Responsável	
1	Estabelecer com a contratada um cronograma de evolução da produção de material.		Gestor/Fiscal do Contrato	
2	Prever prorrogação do prazo de entrega conforme edital.		Gestor/Fiscal do Contrato	
3	Exigir prazo exequível para a contratação		Equipe de planejamento da contratação	
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1	Comprar dentro do limite de vigência do Acordo Administrativo.		Setor Demandante	
2	Enviar Carta notificando empresa que não cumpriu o prazo de entrega, dando prazo para resposta.		Gestor/Fiscal do Contrato	

RISCO 28 – PROCESSO DE SANCIONADOR				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Elevado			
PROBABILIDADE:	() Muito Baixa	() Baixa	(X) Média	() Alta
IMPACTO:	() Muito Baixa	() Baixa	(X) Média	() Alta
IP	DANO			
1.	INEXECUÇÃO PARCIAL/TOTAL CONTRATO			
Id	Ação Preventiva		Responsável	
1	Estabelecer região de localização da empresa.		Equipe de planejamento da contratação	
2	Prever negociação para execução do contrato no edital.		Equipe de planejamento da contratação	
Id	Ação de Contingência		Responsável	

1	Solicitar a autoridade competente autorização para abrir processo sancionador.	Gestor/Fiscal do Contrato
---	--	---------------------------

RISCO 29 – VAZAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES PELOS FUNCIONÁRIOS DA CONTRATADA				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Moderado			
PROBABILIDADE:	() Muito Baixa	(X) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Muito Baixa	(X) Baixa	() Média	() Alta
IP	DANO			
1.	DESCUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)			
ID	AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
1	Prever observância à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)		Equipe de planejamento da contratação	
2	Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais		Equipe de planejamento da contratação	
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
1	Aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência		Gestor/Fiscal do Contrato	

RISCO 30 – DESCONFORMIDADES NA EXECUÇÃO DO OBJETO				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Moderado			
PROBABILIDADE:	() Muito Baixa	() Baixa	(X) Média	() Alta
IMPACTO:	() Muito Baixa	(X) Baixa	() Média	() Alta
IP	DANO			
1.	NÃO ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE NEGÓCIO			
ID	AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
1	Definir claramente os critérios de qualidade a serem verificados nos produtos e serviços entregues		Equipe de planejamento da contratação	
2	Prever procedimentos de recusa dos produtos e serviços, caso não atendam aos critérios estabelecidos		Equipe de planejamento da contratação	
3	Especificar glosas e sanções passíveis de serem aplicadas à contratada		Equipe de planejamento da contratação	
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
1	Aplicar glosas e sanções		Gestor/Fiscal do Contrato	

RISCO 31 – PAGAMENTOS INDEVIDOS POR SERVIÇOS PARCIALMENTE EXECUTADOS OU NÃO EXECUTADOS				
CLASSIFICAÇÃO:	Risco Moderado			
PROBABILIDADE:	(X) Muito Baixa	() Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Muito Baixa	(X) Baixa	() Média	() Alta
IP	DANO			
1.	DANO AO ERÁRIO			
ID	AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	

1	Estabelecer, durante a execução do contrato, as definições de preparado e pronto de cada entrega	Gestor/Fiscal do Contrato; Equipe de planejamento da contratação
2	Estabelecer parâmetros para teste e aceite	Gestor/Fiscal do Contrato; Equipe de planejamento da contratação
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Aplicar glosas e sanções	Gestor/Fiscal do Contrato

2.3.1. MATRIZ DOS RISCOS DA FASE DA GESTÃO CONTRATUAL (EXECUÇÃO)

Impacto →				
Probabilidade ↓	Muito Baixa	Baixa	Médio	Alto
Alto				
Médio		30	28	
Baixa		25, 29	24	
Muito Baixa	23	22, 26, 27 e 31		

3. RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DE RISCO

3.1. Conforme § 5º do art. 38 da IN SGD/ME nº 1, de 2019, o Mapa de Gerenciamento de Riscos segue assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação.

Brasília, DF, na data da assinatura eletrônica.

INTEGRANTE TÉCNICO	INTEGRANTE ADMINISTRATIVO
RODRIGO RAMALHO MOREIRA Primeiro-Sargento (SI)	ITAMAR DA ROCHA OLIVEIRA Segundo-Sargento (TE)
INTEGRANTE REQUISITANTE	
TATIANA TEIXEIRA DE MELO OLIVEIRA Capitão de Corveta (T)	