



## MINISTÉRIO DA DEFESA

## ANÁLISE DE RISCOS

PROCESSO Nº 60585.001353/2021-68

## 1 – RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO E GESTÃO

RISCO 01 – Definição imprecisa dos requisitos da contratação		
<b>Probabilidade:</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa - 5 ( <input type="checkbox"/> ) Média -10 ( <input type="checkbox"/> ) Alta - 15	
<b>Impacto:</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa - 5 ( <input type="checkbox"/> ) Média -10 ( <input type="checkbox"/> ) Alta - 15	
<b>P x I =</b>	25	
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1	Licitação deserta ou fracassada	
2	Serviço contratado não atender à necessidade.	
3	Prejuízo ao erário.	
4	Serviço contratado não atender os critérios de sustentabilidade	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Mitigar - Utilização do modelo de TR da AGU.	Equipe de planejamento
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Revisão dos procedimentos	Equipe de planejamento
RISCO 02 – Definição imprecisa do objeto a ser contratado em relação a quantitativos e especificações de serviços do escopo da contratação		
<b>Probabilidade:</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa - 5 ( <input type="checkbox"/> ) Média -10 ( <input type="checkbox"/> ) Alta - 15	
<b>Impacto:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixa - 5 ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média -10 ( <input type="checkbox"/> ) Alta - 15	
<b>P x I =</b>	50	
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1	Quantitativo dos serviços contratados ficar aquém da realidade das demandas	
2	Necessidade de aditamentos contratuais em percentuais próximos aos limites superiores permitidos por lei.	

<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Na execução do projeto básico a definição, especificação e quantificação deverá ser a mais detalhada possível, embora reconheça-se a dificuldade de prever todos os elementos necessários, uma vez que serviços de revitalização sempre embutem dificuldades ou obstáculos não conhecidos previamente, antes do início das demolições necessárias.	Equipe de planejamento
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Revisão dos projetos, especificações, quantitativos e planilha.	Equipe de planejamento

**RISCO 03 – Falta de formalização ou definição imprecisa dos requisitos necessários para contratação**

<b>Probabilidade:</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa - 5   ( <input type="checkbox"/> ) Média -10   ( <input type="checkbox"/> ) Alta - 15
<b>Impacto:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixa - 5   ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média -10   ( <input type="checkbox"/> ) Alta - 15
<b>P x I =</b>	50

<b>Id</b>	<b>Danos</b>
1	Contratação que não atende à necessidade do MD
2	Licitação deserta ou fracassada
3	Prejuízo ao erário
4	Serviço contratado não atende aos critérios de sustentabilidade e demais normas

<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Equipe de planejamento da contratação formaliza a demanda e submete à aprovação do requisitante para sua ratificação formal antes de iniciar o processo de contratação.	Equipe de planejamento
2	Servidores devem ter qualificação/capacitação adequada a atividade	Equipe de planejamento
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Rever o cronograma e estabelecer novos responsáveis pela execução	Equipe de planejamento

**RISCO 04 – Falha na formalização do contrato**

<b>Probabilidade:</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa - 5   ( <input type="checkbox"/> ) Média -10   ( <input type="checkbox"/> ) Alta - 15
<b>Impacto:</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa - 5   ( <input type="checkbox"/> ) Média -10   ( <input type="checkbox"/> ) Alta - 15
<b>P x I =</b>	25

<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1	Não conformidade processual	
2	Atraso na contratação	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Revisão do contrato e avaliação da habilitação e proposta da empresa	Equipe de planejamento
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Rever o cronograma	Equipe de planejamento

**RISCO 05 - Dimensionamento inadequado de preços ou falta de método para tratamento dos preços obtidos**

<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa - 5   ( ) Média -10   ( ) Alta - 15
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa - 5   ( ) Média -10   ( x ) Alta - 15
<b>P x I =</b>	75

<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1	Aceitação de preços acima do praticado no mercado, sobrepreço.	
2	Atraso na contratação	
3	Prejuízo ao erário	
4	Impugnação da licitação	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Pesquisa de preços junto a fornecedores e consulta ao SINAPI e elaboração criteriosa de planilha de formação de preço.	Equipe de planejamento
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Revisão dos procedimentos	Equipe de planejamento

**RISCO 06 – Atraso na contratação dos serviços**

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa - 5   ( x ) Média -10   ( ) Alta - 15
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa - 5   ( ) Média -10   ( x ) Alta - 15
<b>P x I =</b>	150

<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1	Redução da eficiência do sistema em questão e consequentemente um maior consumo de energia fornecida pela concessionária local.	
2	Redução da vida útil dos equipamentos que compõem o sistema.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Acompanhamento do andamento dos autos do processo	Equipe de planejamento
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Reuniões com os setores envolvidos na aprovação do projeto, licitação e contratação.	Equipe de planejamento

**RISCO 07 - Contratação de empresa sem capacidade técnica para executar o contrato**

<b>Probabilidade:</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa - 5 ( <input type="checkbox"/> ) Média -10 ( <input type="checkbox"/> ) Alta - 15
<b>Impacto:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixa - 5 ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média -10 ( <input type="checkbox"/> ) Alta - 15
<b>P x I =</b>	50

<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1	Inexecução contratual	
2	Atraso na execução do serviço	
3	Interrupção dos serviços e do funcionamento de parte das áreas do MD	
4	Prejuízo ao erário	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Elaboração de requisitos de habilitação técnica compatíveis com a contratação pela equipe de planejamento.	E.P / Comissão de Licitação
2	Elaboração de requisitos de habilitação econômico-financeira compatíveis com a contratação pelo setor de licitações.	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Revisão dos procedimentos	EP / Comissão de Licitação

**RISCO 08 - Falta de capacidade técnica do profissional responsável pelos serviços**

<b>Probabilidade:</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa - 5 ( <input type="checkbox"/> ) Média -10 ( <input type="checkbox"/> ) Alta - 15
<b>Impacto:</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa - 5 ( <input type="checkbox"/> ) Média -10 ( <input type="checkbox"/> ) Alta - 15

<b>P x I =</b>		25
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1	Inexecução contratual	
2	Interrupção ou atraso na execução do serviço.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Substituição do profissional	Equipe de fiscalização
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Revisão dos procedimentos	Equipe de fiscalização

## 2 – ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DOS RISCOS

Para efeito comparativo entre os riscos atribui-se os seguintes valores numéricas às classificações qualitativas de probabilidade e impacto:

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Tabela 3: Quantificação dos atributos dos riscos.

A análise qualitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto caso o risco seja materializado, tal classificação direcionará a ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

Sigla	Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação
R01	Definição imprecisa dos requisitos da contratação	05	05	25
R02	Definição imprecisa do objeto a ser contratado em relação a quantitativos e especificações de serviços do escopo da contratação	05	10	50
R03	Falta de formalização ou definição imprecisa dos requisitos necessários para contratação	05	10	50

R04	Falha na formalização do contrato	05	05	25
R05	Dimensionamento inadequado de preços ou falta de método para tratamento dos preços obtidos	05	15	75
R06	Atraso na contratação dos serviços	10	15	150
R07	Contratação de empresa sem capacidade técnica para executar o contrato	05	10	50
R08	Falta de capacidade técnica do profissional responsável pelos serviços	05	05	25

Tabela 4: Classificação dos Riscos.

Com base na tabela anterior identificou-se que o risco R06 apresenta maior grau de comprometimento do sucesso da contratação. Deste modo, durante a fase de planejamento e gestão contratual, os responsáveis deverão realizar estrito acompanhamento dos fatores relacionados ao risco citado com vistas a evitá-lo ou mitigá-lo.

O presente documento segue assinado pelos Integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação, designada pelo documento de Instituição da Equipe de Planej. da Contratação (Despacho SEI nº 3757746).

**VINÍCIUS JARDIM GOMES SANTOS - 1º TEN QEM EL**  
Assistente Técnico Militar - COEMA  
Integrante Técnico

**1º TEN (FAB) LEONARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA MALDI**  
Assistente Técnico Militar - COEMA  
Integrante Requisitante

**MAURÍCIO DINIZ BARBOSA**  
Coordenador de Engenharia e Manutenção