



MINISTÉRIO DA DEFESA

ANÁLISE DE RISCOS

PROCESSO Nº 60041.000613/2020-44

1 – RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO E GESTÃO

RISCO 01 – Definição imprecisa dos requisitos da contratação		
Probabilidade:	(x) Baixa - 5 () Média -10 () Alta - 15	
Impacto:	(x) Baixa - 5 () Média -10 () Alta - 15	
P x I =	25	
Id	Danos	
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	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Mitigar - Utilização do modelo de TR da AGU.	Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Revisão dos procedimentos	Equipe de planejamento

RISCO 2 – Definição imprecisa do objeto a ser contratado em relação a quantitativos e especificações de serviços do escopo da contratação

Probabilidade:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa - 5 (<input type="checkbox"/>) Média -10 (<input type="checkbox"/>) Alta - 15	
Impacto:	(<input type="checkbox"/>) Baixa - 5 (<input type="checkbox"/>) Média -10 (<input checked="" type="checkbox"/>) Alta - 15	
P x I =	75	
Id	Danos	
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.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
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. Serviços de revitalização sempre embutem dificuldades ou obstáculos não conhecidos previamente, antes do início das demolições necessárias. Visitas e levantamentos prévios são importantes para aumentar a precisão dos quantitativos de projeto.	Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Revisão dos projetos, especificações, quantitativos e planilha.	Equipe de planejamento

RISCO 3 – Falta de formalização ou definição imprecisa dos requisitos necessários para contratação

Probabilidade:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa - 5 (<input type="checkbox"/>) Média -10 (<input type="checkbox"/>) Alta - 15	
Impacto:	(<input type="checkbox"/>) Baixa - 5 (<input checked="" type="checkbox"/>) Média -10 (<input type="checkbox"/>) Alta - 15	
P x I =	50	
Id	Danos	
1	Contratação que não atende à necessidade da organização.	

2	Licitação deserta ou fracassada	
3	Prejuízo ao erário	
4	Serviço contratado não atende aos critérios de sustentabilidade e demais normas	
Id	Ação Preventiva	Responsável
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
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Rever o cronograma e estabelecer novos responsáveis pela execução	Equipe de planejamento

RISCO 4 – Falha na formalização do contrato		
Probabilidade:	(x) Baixa - 5 () Média -10 () Alta - 15	
Impacto:	(x) Baixa - 5 () Média -10 () Alta - 15	
P x I =	25	
Id	Danos	
1	Não conformidade processual	
2	Atraso na contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Revisão do contrato e avaliação da habilitação e proposta da empresa	Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável

1	Rever o cronograma	Equipe de planejamento

RISCO 5 - Dimensionamento inadequado de preços ou falta de método para tratamento dos preços obtidos

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

Id	Danos
1	Aceitação de preços acima do praticado no mercado, sobrepreço.
2	Atraso na contratação
3	Prejuízo ao erário
4	Impugnação da licitação

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Pesquisa de preços junto a fornecedores, consulta ao SINAPI e elaboração criteriosa de planilha de formação de preço.	Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Revisão dos procedimentos	Equipe de planejamento

RISCO 6 – Atraso na contratação dos serviços

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

Impacto:	(x) Baixa - 5 () Média -10 () Alta - 15	
P x I =	50	
Id	Danos	
1	Postergação da implantação das melhorias planejadas propagando o atraso para as etapas seguintes	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Acompanhamento do andamento dos autos do processo	Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Reuniões com os setores envolvidos na aprovação do projeto, licitação e contratação.	Equipe de planejamento

RISCO 7 - Contratação de empresa sem capacidade técnica para executar o contrato		
Probabilidade:	(x) Baixa - 5 () Média -10 () Alta - 15	
Impacto:	() Baixa - 5 (x) Média -10 () Alta - 15	
P x I =	50	
Id	Danos	
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	
Id	Ação Preventiva	Responsável

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.	
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Revisão dos procedimentos	EP / Comissão de Licitação

RISCO 8 - Falta de capacidade técnica do profissional responsável pelos serviços		
Probabilidade:	(x) Baixa - 5 () Média -10 () Alta - 15	
Impacto:	(x) Baixa - 5 () Média -10 () Alta - 15	
P x I =	25	
Id	Danos	
1	Inexecução contratual	
2	Interrupção ou atraso na execução do serviço.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Substituição do profissional	Equipe de fiscalização
Id	Ação de Contingência	Responsável
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:

Tabela 3: Quantificação dos atributos dos riscos.

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

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.

Tabela 4: Classificação dos Riscos.

Sigla	Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação
R02	Definição imprecisa do objeto a ser contratado em relação a quantitativos e especificações de serviços do escopo da contratação	5	15	75
R03	Falta de formalização ou definição imprecisa dos requisitos necessários para contratação	05	10	50
R06	Atraso na contratação dos serviços	10	05	50
R07	Contratação de empresa sem capacidade técnica para executar o contrato	05	10	50
R05	Dimensionamento inadequado de preços ou falta de método para tratamento dos preços obtidos	05	10	50
R01	Definição imprecisa dos requisitos da contratação	05	05	25
R04	Falha na formalização do contrato	05	05	25

R08	Falta de capacidade técnica do profissional responsável pelos serviços	05	05	25
-----	--	----	----	----

Com base na tabela anterior identificou-se que o risco R02 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.



Documento assinado eletronicamente por **Mauricio Diniz Barbosa, Coordenador(a)**, em 15/01/2021, às 20:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **LEONARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA MALDI, Assistente Técnico(a) Militar**, em 18/01/2021, às 10:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **2944256** e o código CRC **A8AA8AC5**.

Referência: Processo nº 60041.000613/2020-44

SEI nº 2944256