



## MINISTÉRIO DA DEFESA

## ANÁLISE DE RISCOS

PROCESSO Nº 60585.000573/2021-74

**1 – RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO E GESTÃO**

<b>RISCO 01 – Definição imprecisa dos requisitos da contratação</b>		
<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa - 5   ( ) Média -10   ( ) Alta - 15	
<b>Impacto:</b>	( x ) Baixa - 5   ( ) Média -10   ( ) 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 2 – 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 type="checkbox"/> ) Média -10   ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alta - 15	
<b>P x I =</b>	75	
<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	Visitas e levantamentos prévios são importantes para aumentar a precisão dos quantitativos de projeto.	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 3 – 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 da organização.	
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

<b>RISCO 4 – Falha na formalização do contrato</b>		
<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa - 5 ( ) Média -10 ( ) Alta - 15	
<b>Impacto:</b>	( x ) Baixa - 5 ( ) Média -10 ( ) 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 5 - Dimensionamento inadequado de preços ou falta de método para tratamento dos preços obtidos**

<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	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, 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 6 – Atraso na contratação dos serviços**

<b>Probabilidade:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixa - 5 ( <input checked="" 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>	50

<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1	Postergação da demolição e responsabilidade do MD sobre a área.	
<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

<b>RISCO 7 - Contratação de empresa sem capacidade técnica para executar o contrato</b>		
<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	
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 8 - 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

RISCO 9 - Riscos inerentes à questões trabalhistas no que toca ao serviço com mão de obra exclusiva		
<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	Interrupção ou atraso na execução do serviço.	
2	Corresponsabilização solidária da contratante.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Verificação da folha de pagamento de pessoal e débitos trabalhistas da empresa.	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:

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
R09	Riscos inerentes à questões trabalhistas no que toca ao serviço com mão de obra exclusiva	05	10	50

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.