



MINISTÉRIO DA DEFESA

ANÁLISE DE RISCOS

PROCESSO Nº 60550.001290/2018-41

ANÁLISE DE RISCOS

1. FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.

(X) Gestão do Contrato.

2. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Risco 1	Risco:	Contratação dos Serviços de confecção de Distintivos e Insignias			
	Probabilidade:	Médio	Id	Dano	Impacto
			1	Confecção dos itens fora dos padrões definidos pela Portaria nº 4.349/GM/MD, de 15 de dezembro de 2017.	Alto
	Resposta ao Evento	Ação Preventiva			Responsável
	1	Consultar outros órgãos visando a obter informações de empresas confiáveis no mercado;			Equipe de planejamento
	2	- Especificar com fotos e imagens os serviços a serem realizados através de imagens e características detalhadas;			Equipe de planejamento
	3	- Solicitar ao licitante apresentação de portfólio de imagens com quantidade mínima definida por categoria			Fiscalização do contrato
	4	Estabelecer procedimentos para que a área administrativa acompanhe a elaboração dos itens, evitando envios e devoluções no processo			DCAF - HFA
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	1	Aprovação dos portfólios apresentados pela empresa contratada.			Equipe de Fiscalização
2	Rever			Equipe de planejamento	

Risco 2	Risco:	Contratar empresa com Baixa qualidade na prestação do serviço.			
	Probabilidade:	Médio	Id	Dano	Impacto
			1	Necessidade de novas aquisições em curto prazo de tempo.	Alto
	Resposta ao Evento	Ação Preventiva			Responsável
	1	- Aprimorar o detalhamento das especificações do termo de referência; - Incluir exigência de apresentação de atestado de competência técnica referente à experiência anterior da empresa.			Equipe de planejamento e Equipe da contratação
	Id	Ação de Contingência			Responsável
1	Verificação da qualidade dos materiais através de pedido de amostras			Equipe de Fiscalização	
2	Notificação da empresa contratada sobre as correções a serem realizadas.			Equipe de planejamento	

Risco 3	Risco:	Descumprimento de cláusulas contratuais pela CONTRATADA			
	Probabilidade:	Média	Id	Dano	Impacto
			1	Não entrega dos serviços	Médio
			2	Atraso na entrega dos serviços	Médio
			3	Entrega com qualidade inferior à exigida	Médio
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Definição de níveis de serviços adequados			Equipe de planejamento
	2	Acompanhamento e verificação de qualidade do serviço prestado			Equipe de fiscalização
Id	Ação de Contingência			Responsável	
1	Incentivo à solução de desvio de qualidade por meio de aplicação de glosas e, caso haja prejuízo maior previsto nos níveis de serviço, aplicação das sanções cabíveis, de forma a coibir a reincidência			Gestor do Contrato, com auxílio da equipe de fiscalização	

Risco 4	Risco:	Falta de pessoal técnico para fiscalização do contrato			
	Probabilidade:	Alta	Id	Dano	Impacto
			1	Comprometimento na aferição dos níveis de serviço	Alto
			2	Atrasos na emissão do termo de recebimento dos serviços	Alto
			3	Não prestação do serviço ou prestação do serviço com baixa qualidade	Alto
	Id	Ação Preventiva		Responsável	
	1	Recrutar e treinar novos fiscais de contrato (remoção interna)		Assessoria de Comunicação Visual	
	Id	Ação de Contingência		Responsável	
1	Primar apenas pela demanda de atividades críticas, que envolvam disponibilidade do ambiente tecnológico		Assessoria de Comunicação Visual		

Risco 5	Risco:	Valor contratado acima do praticado pelo Mercado			
	Probabilidade:	Médio	Id	Dano	Impacto
			1	Sobrepçoço na contratação	Alto
	Resposta ao Evento	Ação Preventiva		Responsável	
	1	Aplicação das regras estabelecidas na Instrução Normativa, com a ampliação das pesquisas nos parâmetros I, II, III e IV;		Equipe de Pesquisa de Preço	
	2	- Especificar com fotos e imagens os serviços a serem realizados através de imagens e características detalhadas para tornar as pesquisas o mais próximas do objeto da contratação;		Equipe de planejamento	
	3	- Solicitar ao licitante apresentação de portfólio de imagens com quantidade mínima definida por categoria		Fiscalização do contrato	
	4	Estabelecer procedimentos para que a área administrativa acompanhe a elaboração dos itens, evitando envios e devoluções no processo		DCAF - HFA	
	Id	Ação de Contingência		Responsável	
	1	Equipe da licitação, realizar método de comprovação dos preços ofertados na fase da licitação.		Equipe de Licitação	
2	Setor Requisitante verificar na análise das propostas se todas as especificações atendem ao solicitado, principalmente quanto a qualidade		Equipe de planejamento e contratação		

Brasília, 18 de Fevereiro de 2018.

MARINA RODRIGUES GOULART - ASP OF OTT - EB
Encarregado do Processo

JOÃO BATISTA DA SILVA – 1º Ten QAO EB
Equipe de Apoio

Referência: Processo nº 60550.014381/2017-66	SEI nº 0869329
---	----------------

Criado por marinagoulart, versão 7 por marinagoulart em 06/02/2018 09:08:04.

Referência: Processo nº 60550.001290/2018-41	SEI nº 0873714
---	----------------