



MINISTÉRIO DA DEFESA

ANÁLISE DE RISCOS

PROCESSO Nº 60550.021078/2017-10

1. **FASE DE ANÁLISE**

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(X) Gestão do Contrato - Item 3.

2. **RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO**

Risco 1	Risco:	Contratação dos Serviços de Manutenção de Viaturas		
	Probabilidade:	Médio	Id	Dano
			1	Fracasso do processo licitatório por falta de empresas.
	Resposta ao Evento	Ação Preventiva		Responsável
	1	- Verificação das especificações constantes do Termo de Referência, visando informações claras e precisas; - Pesquisas de Preço que representem o valor praticado de mercado, em função do valor estimado.		Equipe de planejamento
	2	- Especificar com fotos, imagens e folders os serviços a serem realizados visando facilitar o entendimento dos fornecedores;		Equipe de planejamento
	4	Estabelecer procedimentos para que a área requisitante e administrativa acompanhe a elaboração dos documentos que irão compor o processo licitatório		DCAF - HFA
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Realização de correções dos erros identificados para o fracasso do processo;		Equipe de Fiscalização
2	Ajustes nas peças processo para a republicação.		Equipe de planejamento	

Risco 2	Risco:	Baixa qualidade na prestação do serviço contratados.		
	Probabilidade:	Médio	Id	Dano
			1	Problemas frequentes nas manutenções da viaturas
	Resposta ao Evento	Ação Preventiva		Responsável
	1	- Aprimorar as ferramentas de análise e medição dos serviços; - Criar mecanismos para seleção da melhor proposta e de empresa idonea, através da verificação de restrições no SIASG e informações junto a outros órgãos sobre a qualidade dos serviços da empresa licitante vencedora.		Equipe da contratação Fiscal de Contrato
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Acompanhamento pelo Fiscal dos serviços realizados		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
			1	Não entrega dos serviços
			2	Atraso na entrega dos serviços
			3	Entrega com qualidade inferior à exigida
	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 se for o caso, penalidades e, caso haja prejuízo, aplicação das sanções cabíveis, de forma a coibir a reincidência		Gestor do Contrato, com auxílio da equipe de fiscalização	

	Risco:	Falta de pessoal técnico para fiscalização do contrato		
	Probabilidade:	Alta	Id	Dano
			1	Comprometimento na aferição dos níveis de serviço
			2	Atrasos na emissão do termo de recebimento dos serviços
		3	Medição incorreta dos serviços executados	Baixo

Risco 4	Id	Ação Preventiva	Dano	Responsável
	1	Recrutar e treinar novos fiscais de contrato (remoção interna)		Seção de Manutenção e Transportes
	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
			1	Sobrepço na contratação
	Impacto	Alto		
	Resposta ao Evento	Ação Preventiva		
	Responsável	Responsável		
	1	Aplicação das regras estabelecidas na Instrução Normativa, com a ampliação das pesquisas nos parâmetros I, II, III e IV, buscando um preço de referência compatível com o prelo praticado no mercado;		
	2	- Realização de pesquisas periódicas visando a compatibilidade dos preços registrados com os praticados no mercado;		
	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 e se os preços registrados na proposta estão de acordo com o de mercado		Equipe de planejamento e contratação	

Risco 6	Risco:	Não aprovação dos itens do Planejamento da Contratação		
	Probabilidade:	Baixa	Id	Dano
			1	Atraso no processo de contratação
	Impacto	Médio		
	Resposta ao Evento	Ação Preventiva		
	Responsável	Responsável		
	1	Realização de um bom planejamento da contratação;		
	2	Estabelecer procedimentos para se for o caso, seja realizada a republicação do pregão.		
	Id	Ação de Contingência		Responsável
1	Convocação da equipe de planejamento para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo		Equipe de planejamento	
2	Caso seja necessário, revisão dos valores estimados		Seção de Pesquisa	

Risco 7	Risco:	Demora na conclusão do processo licitatório em face de impugnações ou recursos		
	Probabilidade:	Baixa	Id	Dano
			1	Atraso no processo de contratação
	Impacto	Médio		
	Resposta ao Evento	Ação Preventiva		
	Responsável	Responsável		
	1	Elaboração do planejamento da contratação considerando soluções similares em outros órgãos, evitando pedidos de esclarecimentos, impugnações e recursos		
	2	Definição dos critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.		
	3	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares, para possíveis correções durante o planejamento da contratação		
	4	Estrita observância às recomendações da área jurídica do MD		
	Id	Ação de Contingência		Responsável
1	Acompanhamento com o auxílio da CONJUR/MD para resposta as impugnações e recursos		Equipe de planejamento	
2	Utilização do canal administrativo com a DCAF para orientação e aprofundamento técnico nas respostas as impugnações e recursos		Equipe de planejamento	

Risco 8	Risco:	Falta de regularidade da empresa na ocasião da contratação		
	Probabilidade:	média	Id	Dano
			1	Rescisão contratual
			2	Inexecução dos serviços
			3	Comprometimento dos serviços prestados pela DCAF do Hospital das Forças Armadas dada a falta de suporte ao sistema contratado
	Impacto	médio		
	Resposta ao Evento	Ação Preventiva		
	Responsável	Responsável		
1	Acompanhar a execução do contrato e verificar a comprovação da regularidade das empresas.			
2	Análise das regularidades previstas na legislação para a emissão de empenhos e realização de pagamentos			
	Id	Ação de Contingência		Responsável
1	Promover novo planejamento da contratação e seleção de fornecedor visando uma nova contratação		Equipe do planejamento	

3. RISCOS DA SOLUÇÃO CONTRATADA

Risco 9	Risco:	Rescisão do contrato		
	Probabilidade:	Baixa	Id	Dano
			1	Necessidade de uma nova licitação ou processo para convocação de remanescentes
			2	Suspensão dos serviços de manutenção das viaturas
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Adjudicação por itens, de modo a evitar que a infraestrutura de dados da DCAF do Hospital das Forças Armadas dependa de uma única empresa contratada		Equipe de planejamento
	2	Acompanhar a execução do contrato. Realização de planejamento da contratação a cada renovação contratual		Fiscal de contrato
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1	Efetuar novo processo de contratação ou utilização de Adesão até a realização de um novo processo licitatório.		Equipe de planejamento	

Risco 10	Risco:	Não cumprimento dos níveis mínimos de serviço		
	Probabilidade:	Baixa	Id	Dano
			1	Inexecução parcial dos serviços
			2	Comprometimento na qualidade dos serviços prestados pela contratada
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Acompanhar a execução do contrato		Fiscais de contrato
	2	Notificação da iminência do não alcance do nível mínimo de qualidade do serviço		Fiscal técnico e administrativo
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	

Brasília, 28 de Fevereiro de 2018.

REPRESENTANTE DA ÁREA REQUISITANTE	
Responsável pela Requisição: PAULO CEZAR TOMAZ DE SOUZA - ST MB EB	SEÇÃO: Seção de manutenção e Transportes Função/Cargo: Chefe da Seção

REPRESENTANTE DA SEÇÃO DE LICITAÇÃO	
JOÃO BATISTA DA SILVA - CAP QAO R1	Encarregado do Processo

REPRESENTANTE DO SETOR DE CONTRATOS	
SC VINICIUS MARCELUS RODRIGUES NUNES	Seção de Contratos



Documento assinado eletronicamente por **João Batista da Silva, Equipe de Apoio**, em 18/06/2018, às 14:38, 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 **Paulo Cezar Tomaz de Souza, Chefe**, em 18/06/2018, às 14:54, 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 **0875838** e o código CRC **21E7FC03**.