



MINISTÉRIO DA DEFESA

ANÁLISE DE RISCOS

PROCESSO Nº 60550.012748/2019-79

1. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Risco 1	Risco:	Falta de dosímetros nos serviços que fazem uso de equipamentos/materiais emissores de radiação ionizante.		
	Probabilidade:	Id	Dano	Impacto
		1	Interrupção nos Serviços Radiológicos de Diagnóstico por imagem.	Alto
		2	Redução na quantidade de Procedimentos Radiológicos.	Alto
		3	Diminuição na quantidade de usuários atendidos.	Alto
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Contratar empresa especializada em cumprimento da demanda projetada no plano de trabalho.		Seção de Aquisição/ Licitação / Contrato
	Id	Ação de Contingência		Responsável
1	Manter empresa já contratada, para o fornecimento de dosímetros, por um período de alguns meses, até definitiva contratação de empresa para o serviço por dosimetria, por um ano.		Seção de Aquisição/ Licitação / Contrato	

Risco 2	Risco:	Contratar Empresa com baixa qualidade na prestação do serviço.		
	Probabilidade:	Id	Dano	Impacto
		1	Necessidade de novas aquisições em curto prazo de tempo, diante do ingresso de servidores em maior quantidade ao projetado no plano de trabalho.	Alto
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Superestimar a quantidade de dosímetros solicitada nos serviços que fazem uso de radiação ionizante em seus trabalhos.		Seção de Licitação
	Id	Ação de Contingência		Responsável
1	Notificação da Empresa contratada sobre as correções a serem realizadas.		Seção de Licitação	
	2	Apresentação de catálogos, manuais de especificações técnicas, folders e fotos.		Seção de Licitação

Risco 3	Risco:	Descumprimento de cláusulas contratuais pela CONTRATADA		
	Probabilidade:	Id	Dano	Impacto
		1	Atraso no pronto atendimento da solicitação para a entrega dos dosímetros e relatórios de dosimetria.	Médio
		2	Atraso na entrega dos dosímetros e relatórios de dosimetria.	Alto
		3	Entrega dos dosímetros com qualidade inferior à exigida.	Média
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Definição de níveis de serviços contratados.		Seção de Licitação
	2	Acompanhamento e verificação de qualidade do serviço contratado.		Seção de Medicina Nuclear/Equipe de Fiscalização
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1	Aplicar as sanções cabíveis, de forma a coibir a reincidência do descumprimento de cláusulas contratuais pela CONTRATADA.		Seção de Licitação/ Fiscalização	

Risco 4	Risco:	Não aprovação dos itens do Planejamento da Contratação		
	Probabilidade:	Id	Dano	Impacto
		1	Atraso no processo de contratação.	Médio
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Revisão das causas do fracasso do pregão.		Seção de Medicina Nuclear/Licitação
	2	Estabelecer procedimentos para se for o caso, seja realizada a republicação do pregão no menor espaço de tempo.		Seção de Licitação
	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 de Preços	

Risco 5	Risco:	Demora na conclusão do processo licitatório em face de impugnações ou recursos			
	Probabilidade:	Id	Dano		Impacto
			1	Atraso no processo de contratação.	
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Elaboração do planejamento da contratação considerando soluções similares em outros órgãos.			Seção de Licitação
	2	Definição dos critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.			Seção de Licitação
	3	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.			Seção de Licitação
	4	Estrita observância às recomendações da área jurídica do MD.			Seção de Licitação
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	1	Acompanhamento com o auxílio da CONJUR/MD para resposta as impugnações e recursos.			Seção de Licitação
2	Utilização do canal administrativo com a DCAF para orientação e aprofundamento técnico nas respostas as impugnações e recursos.			Seção de Licitação	

Risco 6	Risco:	Falta de pagamento pela contratada dos tributos e impostos definidos			
	Probabilidade:	Id	Dano		Impacto
			1	Rescisão contratual.	
		2	Inexecução dos serviços contratados.		Médio
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Manter atualizados os documentos do planejamento da contratação			Equipe de Fiscalização
Id	Ação de Contingência			Responsável	
1	Promover novo planejamento da contratação e seleção de fornecedor com base nos planejamentos anteriores.			Equipe de Fiscalização	

Risco 7	Risco:	Valor contratado acima do praticado pelo Mercado			
	Probabilidade:	Id	Dano		Impacto
			1	Sobrepço na contratação	
	Id	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 documentos os serviços a serem realizados bem como, características detalhadas para tornar as pesquisas o mais próximas do objeto da contratação.			Seção de Imagenologia/Licitação
	3	Solicitar ao licitante apresentação de manuais, portfólios, 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.			Seção de Imagenologia/Fiscalização do contrato	

RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Risco 8	Risco:	Rescisão do contrato.			
	Probabilidade:	Id	Dano		Impacto
			1	Não execução dos serviços.	
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Acompanhar a execução do contrato e realização de planejamento da contratação a cada renovação contratual.			Seção de Licitação/ Fiscalização
Id	Ação de Contingência			Responsável	
1	Efetuar novo processo de contratação, utilizando os planejamentos anteriores, com as atualizações baseadas na experiência adquirida no processo de gestão.			Seção de Licitação/ Fiscalização	

Risco 9	Risco:	Não cumprimento dos níveis mínimos de serviço.		
----------------	---------------	--	--	--

Probabilidade:	Id	Dano	Impacto
		1	Inexecução parcial dos serviços.
	2	Comprometimento na qualidade dos serviços prestados pela contratada.	Médio
Id		Ação Preventiva	Responsável
1	Acompanhar a execução do contrato.		Fiscal de contrato
2	Notificação da possibilidade do não alcance do nível mínimo de qualidade do serviço.		Fiscal Técnico e Administrativo
Id		Ação de Contingência	Responsável
1	Exigir da Contratada o cumprimento dos serviços com qualidade.		Seção de Licitação / Fiscalização

O presente documento segue assinado pelo chefe da Seção de Medicina Nuclear.

OSVALDO SAMPAIO NETTO
Chefe da Seção de Medicina Nuclear



Documento assinado eletronicamente por **Oswaldo Sampaio Netto, Chefe**, em 02/05/2019, às 18:21, 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/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **1591558** e o código CRC **5402C5D7**.

Referência: Processo nº 60550.012748/2019-79

SEI nº 1591558