



MINISTÉRIO DA DEFESA

ANÁLISE DE RISCOS

PROCESSO Nº 60550.022583/2018-62

1. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Risco 1	Risco:	Contratar Empresa com baixa qualidade na prestação do serviço.			
	Probabilidade:		Id	Dano	Impacto
			1	Necessidade de novas aquisições em curto prazo de tempo visando a substituição dos existentes.	Alto
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Aprimorar o detalhamento das especificações do Termo de Referência e incluir exigência de apresentação de Atestado de Competência Técnica referente à experiência anterior da Empresa.			Seção de Licitação
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	1	Notificação da Empresa contratada sobre as ações 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	Não entrega de relatórios técnicos.	Médio
			2	Atraso na entrega dos relatórios técnicos.	Médio
	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 da licitação;		Seção de Medicina Nuclea/Licitação	
	2	Estabelecer procedimentos para se for o caso, seja realizada a republicação da licitação 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	Alto
	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	Médio
		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	Baixo
	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 Medicina Nuclear/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 Medicina Nuclear/Fiscalização do contrato

RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Risco 8	Risco:	Rescisão do contrato			
	Probabilidade:		Id	Dano	Impacto
			1	Não execução dos serviços	Médio
	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	Baixo
			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		



Documento assinado eletronicamente por **Oswaldo Sampaio Netto, Chefe**, em 25/06/2018, às 13:58, 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 **1082777** e o código CRC **1C454F4B**.