

**MARINHA DO BRASIL**

**COMANDO DO 7º DISTRITO NAVAL**

**{variavel\_nome\_om}**

mr\_inicio\_

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº {variavel\_n} / {variavel\_ano}**

**Matriz de Gerenciamento de Riscos**

**1. INFORMAÇÕES BÁSICAS**

Trata-se de Matriz de Riscos pardonizada para compras no âmbito do Comando do 7º Distrito Naval.

Processo Administrativo nº {variavel\_nup}

Objeto: {variavel\_q} para {variavel\_e} {variavel\_objeto}.

Responsável pela Edição: {variavel\_coord\_plan}

E-mail e telefone para contato: {variavel\_email} e {variavel\_tel}.

Objeto da Matriz de Riscos: {variavel\_objeto}

**2. RISCOS IDENTIFICADOS**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Número** | **Fase** | **Alocado para** | **Nível do Risco (I x P)** |
| **R-01** | Planejamento | Administração | Baixo |
| **Risco:** | Não haver disponibilidade orçamentária | | |
| **Causa do Risco:** | Possível corte de gastos ou emergência de algum fato imprevisível | | |
| **Impactos** | | | |
| **1** | **Não será possível a contratação.** | | |
| **Ações Preventivas** | | | |
| **P-01** | **Realizar um acompanhamento dos créditos orçamentários disponibilizados.** | | **Responsável:** Chefe da Intendência |
| **Ações de Contingência** | | | |
| **Não há.** | | | |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Número** | **Fase** | **Alocado para** | **Nível do Risco (I x P)** |
| **R-02** | Planejamento | Administração | Alto |
| **Risco:** | Especificações imprecisas ou deficientes | | |
| **Causa do Risco:** | Falha na elaboração da especificação pela equipe de planejamento da contratação | | |
| **Impactos** | | | |
| **1** | **Dificuldade (ou até impossibilidade) de gerir o contrato, com consequente dificuldade (e até impossibilidade) de obter o objeto do contrato e fazer que a contratada cumpra as obrigações contratuais e legais** | | |
| **Ações Preventivas** | | | |
| **P-01** | **Revisão minuciosa da especificação pela Equipe de Planejamento** | | **Responsável:** Equipe de Planejamento |
| **Ações de Contingência** | | | |
| **C-01** | **Caso tenha sido observadas inconsistências na especificação no decorrer da sessão pública, recomenda-se republicar o processo com as especificações**  **corrigidas** | | **Responsável:** Encarregado da Divisão de Obtenção do CeIMBra |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Número** | **Fase** | **Alocado para** | **Nível do Risco (I x P)** |
| **R-03** | Planejamento | Administração | Médio |
| **Risco:** | Ausência de código de material constante no CATMAT | | |
| **Causa do Risco:** | Falta de padronização do que se pretende contratar | | |
| **Impactos** | | | |
| **1** | **Diminuição do número de empresas participantes no certame em virtude da discrepância entre a nomenclatura do CATMAT com o objeto que se pretende contratar** | | |
| **2** | **Perda da celeridade e retrabalho** | | |
| **Ações Preventivas** | | | |
| **P-01** | **Adequar os códigos de materiais existentes no CATMAT às necessidades da MB e mantê-los sempre atualizados** | | **Responsável:** Equipe de Planejamento |
| **P-02** | **Realizar constante qualificações nos setores requisitantes, de modo que possibilite o melhor enquadramento do item que se pretende contratar** | | **Responsável:** Encarregado da Divisão de Obtenção do CeIMBra |
| **Ações de Contingência** | | | |
| **Não há.** | | | |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Número** | **Fase** | **Alocado para** | **Nível do Risco (I x P)** |
| **R-04** | Planejamento | Administração | Médio |
| **Risco:** | Determinação das necessidades inadequada | | |
| **Causa do Risco:** | Imprecisão na formalização da demanda | | |
| **Impactos** | | | |
| **1** | **Possibilidade de deflagração de certames eivados de vícios** | | |
| **2** | **Ocorrência de contratação incompatível com o almejado pela contratante, o que acarreta a má utilização do recurso orçamentário** | | |
| **3** | **Atrasos decorrentes da necessidade de correções das minutas** | | |
| **4** | **Aumento do número de recursos administrativos** | | |
| **Ações Preventivas** | | | |
| **P-01** | **Formalizar informações claras da necessidade da demanda e das características e especificações do produto ou serviço a serem contratados** | | **Responsável:** Equipe de Planejamento |
| **P-02** | **Planejar minuciosamente, com observância aos requisitos estabelecidos na**  **legislação pertinente, prazos, descrição do objeto e elaboração de minutas à luz dos modelos estabelecidos pela AGU** | | **Responsável:** Equipe de Planejamento |
| **Ações de Contingência** | | | |
| **Não há.** | | | |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Número** | **Fase** | **Alocado para** | **Nível do Risco (I x P)** |
| **R-05** | Planejamento | Administração | Médio |
| **Risco:** | Não planejamento da demanda total da administração | | |
| **Causa do Risco:** | Imprecisão do planejamento anual | | |
| **Impactos** | | | |
| **1** | **Multiplicidade de esforços para fazer contratações semelhantes, levando a perda da economia de escala** | | |
| **Ações Preventivas** | | | |
| **P-01** | **Padronizar especificações para licitações que são de rotina (material de consumo, etc.)** | | **Responsável:** Equipe de Planejamento |
| **P-02** | **Planejar a quantidade de material adequada para um exercício financeiro** | | **Responsável:** Equipe de Planejamento |
| **Ações de Contingência** | | | |
| **Não há.** | | | |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Número** | **Fase** | **Alocado para** | **Nível do Risco (I x P)** |
| **R-06** | Planejamento | Administração | Baixo |
| **Risco:** | Falta ou justificativa incompleta sobre o quantitativo estimado | | |
| **Causa do Risco:** | Falha no planejamento das quantidades | | |
| **Impactos** | | | |
| **1** | **Questionamentos pelos órgãos de controle acerca da viabilidade e necessidade da contratação** | | |
| **Ações Preventivas** | | | |
| **P-01** | **Justificar da forma mais completa possível com o cumprimento das exigências estabelecidas nos documentos normativos pertinentes, bem como, que seja indicada a metodologia utilizada para a definição do quantitativo a ser demandado** | | **Responsável:** Equipe de Planejamento |
| **Ações de Contingência** | | | |
| **Não há.** | | | |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Número** | **Fase** | **Alocado para** | **Nível do Risco (I x P)** |
| **R-06** | Planejamento | Administração | Alto |
| **Risco:** | Falta de interesse de fornecedores na licitação | | |
| **Causa do Risco:** | Demanda muito específica e pouco atrativa para os fornecedores | | |
| **Impactos** | | | |
| **1** | **Não realização da licitação, impactando o cumprimento da missão da organização militar** | | |
| **Ações Preventivas** | | | |
| **P-01** | **Consultar outros órgãos visando obter indicações de empresas confiáveis no mercado** | | **Responsável:** Equipe de Planejamento |
| **P-02** | **Buscar no mercado empresas interessadas em fornecer o material** | | **Responsável:** Equipe de Planejamento |
| **Ações de Contingência** | | | |
| **Não há.** | | | |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Número** | **Fase** | **Alocado para** | **Nível do Risco (I x P)** |
| **R-07** | Planejamento | Administração | Baixo |
| **Risco:** | Utilização de somente uma solução do mercado como base para a definição de requisitos | | |
| **Causa do Risco:** | Levantamento de mercado deficiente (não foi verificado que não existe fornecedor para a solução como foi especificada), levando a licitação deserta | | |
| **Impactos** | | | |
| **1** | **Retrabalho para realizar a contratação ou não atendimento da necessidade que originou a contratação** | | |
| **Ações Preventivas** | | | |
| **P-01** | **Equipe de planejamento da contratação executa o levantamento de soluções do mercado junto a diferentes fontes possíveis, efetuando levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consulta a sítios na internet, visita a feiras, consulta a publicações especializadas (comparativos de soluções publicados em revistas especializadas) e pesquisa junto a fornecedores** | | **Responsável:** Equipe de Planejamento |
| **Ações de Contingência** | | | |
| **Não há.** | | | |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Número** | **Fase** | **Alocado para** | **Nível do Risco (I x P)** |
| **R-08** | Planejamento | Administração | Médio |
| **Risco:** | Parcialidade da equipe de planejamento | | |
| **Causa do Risco:** | Proximidade inadequada entre servidores da equipe de planejamento da contratação e empresas do mercado | | |
| **Impactos** | | | |
| **1** | **Quebra da imparcialidade da equipe, resultando no direcionamento da licitação** | | |
| **Ações Preventivas** | | | |
| **P-01** | **Equipe de planejamento da contratação interage com os fornecedores de forma cautelosa (documenta todas as interações, participa de reuniões sempre em grupo de servidores, se for necessário conhecer as instalações de empresas que sejam potenciais fornecedoras da solução, o órgão deve justificar essa necessidade nos autos do processo de contratação e identificar quais são essas empresas e agendar visitas a cada uma delas, devidamente planejadas (elaborar lista de itens a verificar nas visitas), com o custo a cargo do órgão, e não das empresas** | | **Responsável:** Equipe de Planejamento |
| **Ações de Contingência** | | | |
| **Não há.** | | | |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Número** | **Fase** | **Alocado para** | **Nível do Risco (I x P)** |
| **R-09** | Planejamento | Administração | Médio |
| **Risco:** | Planejamento da contratação não considera uma solução completa | | |
| **Causa do Risco:** | Não planejar a contratação da solução como um todo, levando a aquisição de somente da solução | | |
| **Impactos** | | | |
| **1** | **Impossibilidade de atender a necessidade de negócio que motivou a contratação** | | |
| **Ações Preventivas** | | | |
| **P-01** | **A equipe de planejamento da contratação realizará os estudos técnicos**  **preliminares identificando todas as partes da solução necessárias ao atendimento da necessidade que motivou a contratação, para somente depois decidir pelo parcelamento ou não para fins de contratação** | | **Responsável:** Equipe de Planejamento |
| **Ações de Contingência** | | | |
| **Não há.** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Número** | **Fase** | **Alocado para** | **Nível do Risco (I x P)** |
| **R-10** | Planejamento | Administração | Baixo |
| **Risco:** | Parcelar o objeto que não deve ser parcelado | | |
| **Causa do Risco:** | Parcelar solução cujo parcelamento é inviável, levando a contratações por inexigibilidade ou a licitações com poucos fornecededores | | |
| **Impactos** | | | |
| **1** | **Aumento dos valores contratados em comparação à compra conjunta da solução** | | |
| **Ações Preventivas** | | | |
| **P-01** | **A equipe de planejamento da contratação deve avaliar se a solução é divisível ou não, levando em conta o mercado que a fornece e atentando que a solução deve ser parcelada quando a resposta a todas as 4 perguntas a seguir forem positivas (conforme orientado pelo RCA do TCU): 1) É tecnicamente viável dividir a solução? 2) É ecomonicamente viável dividir a solução? 3) Não há perda de escala ao dividir a solução? 4) Há o melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade ao dividir a solução?** | | **Responsável:** Equipe de Planejamento |
| **P-02** | **A equipe de planejamento da contratação deve avaliar todas as formas de parcelamento possíveis para escolher a que melhor se adequa a contratação pretendida** | | **Responsável:** Equipe de Planejamento |
| **Ações de Contingência** | | | |
| **Não há.** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Número** | **Fase** | **Alocado para** | **Nível do Risco (I x P)** |
| **R-11** | Planejamento | Administração | Baixo |
| **Risco:** | Justificativa da contratação não é explicitada em nível de detalhe adequado | | |
| **Causa do Risco:** | A justificativa da contratação não é explicitada em nível de detalhe adequado, levando a dificuldade dos atores envolvidos de justificar a contratação quando questionados (por cidadãos, entidades de classe ou órgãos de controle) | | |
| **Impactos** | | | |
| **1** | **Atraso na contratação devido a necessidade de reunir e sistematizar as justificativas (atender a solicitação de informações em processo de mandado de segurança com pedido de suspenção liminar da licitação)** | | |
| **Ações Preventivas** | | | |
| **P-01** | **Publicar da íntegra os documentos do planejamento da contratação (DFD, ETP, Gerenciamento de Riscos, TR e pesquisa de preços) no Portal de Licitações da Marinha** | | **Responsável:** Encarregado da Divisão de Obtenção do CeIMBra |
| **Ações de Contingência** | | | |
| **Não há.** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Número** | **Fase** | **Alocado para** | **Nível do Risco (I x P)** |
| **R-12** | Seleção do Fornecedor | Administração | Alto |
| **Risco:** | Nomeação de militares para funções essenciais desprovidos de qualificação | | |
| **Causa do Risco:** | Falta de conhecimento do responsável oela seleção do fornecedor | | |
| **Impactos** | | | |
| **1** | **Procedimentos irregulares de Contratação** | | |
| **2** | **Inobservância de dispositivos expressos na base normativa de Licitações e Contratações** | | |
| **3** | **Possível responsabilização da autoridade competente pelas designações.** | | |
| **Ações Preventivas** | | | |
| **P-01** | **Indicação de membros para exercer a função de pregoeiro/agente de contratação/Comissão dotados de qualificação para o exercício da respectiva função, bem como inscrição dos mesmos em cursos voltados para a referida área de atuação** | | **Responsável:** Ordenador de Despesas do CeIMBra |
| **P-02** | **Verificar se há agentes qualificados para a realização de todos os procedimentos afetos à licitação, designando para as respectivas funções aqueles que atendam aos requisitos constantes do art. 7º, da Lei nº 14.133/21** | | **Responsável:** Agente Fiscal do CeIMBra |
| **P-03** | **O comprador/agente de contratação deverá acompanhar pelo menos 01 (um) procedimento de aquisição antes de ser designado para a função** | | **Responsável:** Encarregado da Divisão de Obtenção do CeIMBra |
| **P-04** | **Providenciar a qualificação necessária para o desempenho das funções de**  **Comprador/Agente de Contratação, Equipe de Apoio ou Comissão de Contratação** | | **Responsável:** Encarregado da Divisão de Obtenção do CeIMBra |
| **Ações de Contingência** | | | |
| **Não há.** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Número** | **Fase** | **Alocado para** | **Nível do Risco (I x P)** |
| **R-13** | Seleção do Fornecedor | Administração | Alto |
| **Risco:** | Preços inexequíveis no valor estimado | | |
| **Causa do Risco:** | Alguns mercados, em especial os que são muito suscetíveis às variações da economia, são  caracterizado por expressivas variações de preços nas aquisições do setor público. E um dos fatores que mais contribui para esse cenário é a estimativa precária dos preços de referência | | |
| **Impactos** | | | |
| **1** | **Licitação fracassada ou deserta** | | |
| **Ações Preventivas** | | | |
| **P-01** | **Atualizar a pesquisa de preços em momento próximo da publicação da licitação** | | **Responsável:** Equipe de Planejamento |
| **P-02** | **Efetuar atualização monetária antes da publicação da licitação para ajustar o valor estimado (utilizar IGPM, IPCA ou outro índice ao qual se adeque melhor ao objeto licitado)** | | **Responsável:** Equipe de Planejamento |
| **Ações de Contingência** | | | |
| **Não há.** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Número** | **Fase** | **Alocado para** | **Nível do Risco (I x P)** |
| **R-14** | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio |
| **Risco:** | Transparência acerca de quando ocorrerão eventos no pregão eletrônico | | |
| **Causa do Risco:** | Ausência de clareza sobre data e hora dos eventos relacionados aos pregões eletrônicos (data e hora de reinício das sessões após suspensão), levando ao impedimento de as licitantes praticarem  atos no certame licitatório (manifestação da intenção de recorrer) | | |
| **Impactos** | | | |
| **1** | **Afronta aos princípios da publicidade, transparência e isonomia** | | |
| **Ações Preventivas** | | | |
| **P-01** | **Pregoeiro deve divulgar com clareza no ComprasNet as informações relativas à data e hora das sessões públicas, sua suspensão e reinício** | | **Responsável:** Pregoeiro/Agente de Contratação |
| **Ações de Contingência** | | | |
| **Não há.** | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Número** | **Fase** | **Alocado para** | **Nível do Risco (I x P)** | |
| **R-15** | Gestão de Contrato | Contratada | Médio | |
| **Risco:** | A contratada atrasar a entrega do item | | | |
| **Causa do Risco:** | A contratada não possui um planejamento logístico, não calculando corretamente o prazo de entrega | | | |
| **Impactos** | | | | |
| **1** | **O não recebimento pode impactar na realização da atividades diárias das OM** | | | |
| **Ações Preventivas** | | | | |
| **P-01** | **Regular no Termo de Referência o prazo para entrega e as sanções pelo não cumprimento das obrigações** | | **Responsável:** Equipe de Planejamento | |
| **Ações de Contingência** | | | | |
| **C-01** | **Cobrar a atuação do Fiscal de Contrato perante o preposto e ter, sempre que possível, um estoque de segurança** | | | **Responsável:** Agente Fiscal do CeIMBra |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Número** | **Fase** | **Alocado para** | **Nível do Risco (I x P)** |
| **R-16** | Gestão de Contrato | Contratada | Alto |
| **Risco:** | Entrega do material diferente do contratado | | |
| **Causa do Risco:** | A contratada não conhece a legislação ou má-fé | | |
| **Impactos** | | | |
| **1** | **A entrega do material diferente do Termo de Referência pode prejudicar a realização da atividades diárias das OM** | | |
| **Ações Preventivas** | | | |
| **P-01** | **Observar o princípio da fiscalização intercorrente, de modo que a pessoa que compra não pode ser a mesma que recebe o produto** | | **Responsável:** Agente Fiscal do CeIMBra |
| **P-02** | **Realizar constante qualificação interna para os militares responsáveis pelo recebimento do objeto** | | **Responsável:** Equipe de Fiscalização |
| **Ações de Contingência** | | | |
| **Não há.** | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Número** | **Fase** | **Alocado para** | **Nível do Risco (I x P)** | |
| **R-17** | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |
| **Risco:** | O Gestor/Fiscal atua sem nomeação formal | | | |
| **Causa do Risco:** | Falta de nomeação por portaria do Gestor/Fiscal | | | |
| **Impactos** | | | | |
| **1** | **Questionamento da legitimidade dos atos praticados na gestão contratual, impossibilitando a responsabilização das partes do contrato e dos agentes públicos envolvidos que atuaram sem a delegação** | | | |
| **Ações Preventivas** | | | | |
| **P-01** | **Designar por portaria logo após a homologação da contratação os membros da equipe de fiscalização que, preferencialmente, serão os mesmos da equipe de planejamento** | | **Responsável:** Ordenador de Despesas do CeIMBra | |
| **Ações de Contingência** | | | | |
| **C-01** | **Revisar a cada 06 (seis) meses a portaria de fiscalização da contratação, de modo que se verifique se os eventuais gestores/fiscais ainda encontram-se no exercício da função** | | | **Responsável:** Agente Fiscal do CeIMBra |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Número** | **Fase** | **Alocado para** | **Nível do Risco (I x P)** | |
| **R-18** | Gestão de Contrato | Contratada | Alto | |
| **Risco:** | Variação extraordinária do dólar | | | |
| **Causa do Risco:** | Alguns mercados, em especial os que são muito suscetíveis às variações da economia, são caracterizado por expressivas variações de preços nas aquisições do setor público. E um dos fatores que mais contribui para esse cenário é a estimativa precária dos preços de referência | | | |
| **Impactos** | | | | |
| **1** | **Impossibilidade de fornecimento pelo fornecedor** | | | |
| **Ações Preventivas** | | | | |
| **P-01** | **Estabelecer condição no edital, ao qual deixe claro para o licitante, que a**  **formulação da sua proposta deverá levar em condições eventuais variações do dólar. O valor do dólar a ser considerado para efeitos de equilíbrio econômicofinanceiro será o do dia da publicação do edital** | | **Responsável:** Encarregado da Divisão de Obtenção do CeIMBra | |
| **Ações de Contingência** | | | | |
| **C-01** | **Caso haja uma oscilação extraordinária e imprevisível do dólar (acima do**  **percentual de 12,88% estabelecido no anexo desta matriz de gerenciamento de riscos), o fornecedor fará jus ao reequilíbrio econômico-financeiro, caso demonstre que a variação do preço do dólar onerou seus custos para o fornecimento** | | | **Responsável:** Equipe de Fiscalização do Contrato |

**3. ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS**

**4. RESPONSÁVEIS / ASSINANTES**

Brasília-DF, na data da assinatura.

|  |  |
| --- | --- |
| {variavel\_memb1\_plan}  {variavel\_grad\_memb1\_plan}  Membro da Equipe de Planejamento  ASSINADO DIGITALMENTE | {variavel\_memb2\_plan}  {variavel\_grad\_memb2\_plan}  Membro da Equipe de Planejamento  ASSINADO DIGITALMENTE |

{variavel\_coord\_plan}

{variavel\_grad\_coord\_plan}

Coordenador da Equipe de Planejamento

ASSINADO DIGITALMENTE

mr\_fim\_