

**MARINHA DO BRASIL
COMISSÃO NAVAL BRASILEIRA EM WASHINGTON
DEPARTAMENTO DE OBTENÇÃO**



MAPA DE RISCOS

PROCESSO Nº 63150.000724/2021-92

Objeto: Contratação do serviço de limpeza para o edifício da CNBW e áreas adjacentes:

ESPECIFICAÇÃO
Trata-se de contratação de serviço de limpeza para o interior do edifício da CNBW e áreas adjacentes, objetivando a manutenção do ambiente salubre para o desempenho das atividades institucionais, garantindo a proteção à saúde dos militares, servidores civis e auxiliares locais.

FASE DE ANÁLISE	
PLANEJAMENTO DA LICITAÇÃO	
Risco nº 01	
Nomeação de Pregoeiro e Equipe de Apoio desprovidos de qualificação para o exercício de suas atividades.	
Probabilidade:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta
Consequência	
Inobservância de prazos, regras e recomendações da AGU e TCU.	
Impacto:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixo (<input type="checkbox"/>) Médio (<input type="checkbox"/>) Alto
Medidas de Controle	Responsável
Indicação de militares dotados de qualificação para o exercício da respectiva função.	CNBW-32

FASE DE ANÁLISE	
PLANEJAMENTO DA LICITAÇÃO	
Risco nº 02	
Contratação conduzida sem processo padronizado	
Probabilidade:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta
Consequência	
Erros e omissões que dificultam a contratação e leva à obtenção com baixa qualidade.	
Impacto:	(<input type="checkbox"/>) Baixo (<input type="checkbox"/>) Médio (<input checked="" type="checkbox"/>) Alto

**MARINHA DO BRASIL
COMISSÃO NAVAL BRASILEIRA EM WASHINGTON
DEPARTAMENTO DE OBTENÇÃO**



Medidas de Controle	Responsável
Militares com capacitação adequada ao exercício das atividades, com funções mapeadas e padronizadas.	CNBW-32

FASE DE ANÁLISE	
PLANEJAMENTO DA LICITAÇÃO	
Risco nº 03	
Licitações/Contratações inscritas em Restos a pagar que serão canceladas por falta do recebimento do objeto.	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Consequência	
Não aquisição da necessidade pela Administração e perda do crédito orçamentário pela OM.	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
Medidas de Controle	Responsável
O planejamento do processo licitatório permite que a empresa vencedora entregue o objeto, mesmo após o encerramento do exercício financeiro, uma vez que se trata de serviço de natureza continuada.	CNBW-32

Handwritten signature/initials.

FASE DE ANÁLISE	
DETERMINAÇÃO DE NECESSIDADES	
Risco nº 04	
Determinação das necessidades e formalização da demanda inadequada	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Consequência	
Possibilidade de deflagração de certames viciados. Ocorrência de contratação incompatível com o almejado pela CNBW. Atraso decorrente das necessidades de correção das minutas e aumento do recursos administrativos.	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto
Medidas de Controle	Responsável
Observância da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, assim como os modelos de editais e contratos, atualizados, no site da Advocacia-Geral da União.	CNBW-32

**MARINHA DO BRASIL
COMISSÃO NAVAL BRASILEIRA EM WASHINGTON
DEPARTAMENTO DE OBTENÇÃO**



FASE DE ANÁLISE	
TERMO DE REFERÊNCIA/EDITAL	
Risco nº 05	
Falhas na elaboração de Termo de Referência	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Consequência	
Documentos incompletos e inconsistentes. Procedimentos mal elaborados. Aquisição de itens/serviços inadequados. Desperdício de recurso orçamentário.	
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
Medidas de Controle	Responsável
Verificação e checagem para confecção do Termo de Referência das Leis e recomendações da Consultoria Jurídica -Adjunta junto ao Comando da Marinha. Utilização dos modelos da AGU.	CNBW-32

FASE DE ANÁLISE	
TERMO DE REFERÊNCIA/EDITAL	
Risco nº 06	
Incoerência entre as cláusulas do edital.	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Consequência	
Inconsistência nas propostas enviadas pelos fornecedores. Questionamentos feitos pelas empresas. Paralisação do certame.	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
Medidas de Controle	Responsável
Verificação da pertinência entre as cláusulas dos editais, principalmente aquelas que dizem respeito à habilitação das empresas e datas, a fim de evitar possíveis impugnações.	CNBW-32

[Handwritten signature]

**MARINHA DO BRASIL
COMISSÃO NAVAL BRASILEIRA EM WASHINGTON
DEPARTAMENTO DE OBTENÇÃO**



FASE DE ANÁLISE	
TERMO DE REFERÊNCIA/EDITAL	
Risco nº 07	
Ausência de clareza sobre data e hora dos eventos relacionados aos pregões eletrônicos.	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Consequência	
Impedimento dos licitantes praticarem atos no certame, afrontando os princípios da publicidade, transparência e isonomia.	
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
Medidas de Controle	Responsável
Todas as informações sobre o cronograma do pregão Eletrônico são divulgadas no Edital e publicados no site da CNBW.	CNBW-32
FASE DE ANÁLISE	
PESQUISA DE MERCADO E FORNECEDORES	
Risco nº 08	
Levantamento de mercado deficiente	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Consequência	
Aquisição do serviço por um valor superior ao de mercado.	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
Medidas de Controle	Responsável
As cotações são realizadas, de forma criteriosa, observando as peculiaridades locais, conforme artigo 123 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo exaurida, no mercado, a pesquisa com as empresas prestadoras do serviço de limpeza.	CNBW-11
FASE DE ANÁLISE	
PESQUISA DE MERCADO E FORNECEDORES	
Risco nº 09	
Contratação com fornecedores incapazes de entregar o objeto contatado ou sem experiência no ramo	

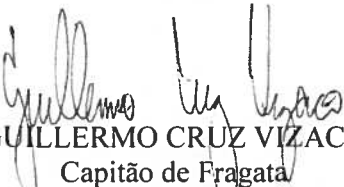
[Handwritten signature]

MARINHA DO BRASIL
COMISSÃO NAVAL BRASILEIRA EM WASHINGTON
DEPARTAMENTO DE OBTENÇÃO



Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Consequência			
Os objetos adquiridos são desprovidos de qualidade ou incompatíveis com a necessidade da CNBW.			
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Medidas de Controle		Responsável	
Previsão no Edital de todos os documentos de habilitação necessários a aferição da capacidade técnica da empresa em fornecer o objeto licitado.		CNBW-32	

Washington, DC 05 de abril de 2021.


GUILLERMO CRUZ VIZACO
Capitão de Fragata
Chefe do Departamento de Obtenção