

AQUISIÇÃO DE ITENS DO QS – CHAMADA PÚBLICA 2022- 10ª RM

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

- (x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
() Gestão do Contrato

RISCO 01 – Limitação Orçamentária		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (x) Alta
Id	Dano	
1.	Não atendimento das demandas de alimentação da tropa	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificar se os rec fin para alimentação de pessoal permanecem como recursos obrigatórios e não contingenciáveis	Escalão Logístico
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Assessorar o Cmdo 10ª RM na adoção do ½ expediente até que se normalize o fluxo financeiro	Escalão Logístico

RISCO 02 – insuficiência de pessoal		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média () Alta
Id	Dano	
1.	Equipes sobrecarregadas, descumprimento de prazos, prolongamento de processos e qualidade de ações prejudicadas	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Aumentar a força de trabalho na SALC do Cmdo da 10ª RM	Fisc Adm
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Assessorar o Cmt 10ª RM para montagem de FT das OM Gu Fortaleza para Aumentar a força de trabalho na SALC do Cmdo da 10ª RM.	Escalão Logístico

RISCO 03 – especificações deficitárias		
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média () Alta
Id	Dano	

1.	retrabalhos, dificuldades nas cotações, compras inadequadas, aumento de impugnações ao Edital	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Providenciar a capacitação dos militares que realizam Partes Requisitórias e as pesquisas de preços para os processos de aquisição	Ch Esc Log / Ch 10º D Sup
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Checar as especificações das Partes Requisitórias com o auxílio de especialistas das áreas e os preços pesquisados por intermédio de pesquisa no painel de preços TCU, a fim de identificar discrepâncias antes do lançamento dos itens no SIASG	Ch Esc Log / Ch Seç Cl I

RISCO 04 – dificuldade na obtenção de preço médio de mercado			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1.	Vantajosidade fictícia das aquisições ou itens desertos		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Providenciar a capacitação dos militares que realizam as pesquisas de preços para os processos de aquisição	Ch Esc Log / Ch 10º D Sup	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Checar os preços pesquisados por intermédio de pesquisa no painel de preços TCU, a fim de identificar discrepâncias antes do lançamento dos itens no SIASG	SALC do Cmdo da 10ª RM	

RISCO 05 – prolongamento de fases processuais			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1.	Perecimento de atos, retrabalhos, perda de janela para a aquisição		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Providenciar a capacitação dos militares que trabalham em cada fase dos processos	Fisc Adm do Cmt da 10ª RM / Ch 10º D Sup	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Assessorar o Cmt 10ª RM para montagem de FT das OM Gu Fortaleza para Aumentar a força de trabalho na SALC do Cmt da 10ª RM	Escalão Logístico	

RISCO 06 – erros no cadastramento de cat mat para a aquisição**Probabilidade:** ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta**Impacto:** ☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta**Id** **Dano**

1. retrabalhos, notas de empenho com erros, entregas equivocadas

Id **Ação Preventiva** **Responsável**

1. Checar os cat mat constantes da parte requisitória e TR e corrigi-los antes do lançamento dos itens no SIASG SALC do Cmdo da 10ª RM

Id **Ação de Contingência** **Responsável**

1. Informar formalmente aos licitantes vencedores que os itens a serem entregues são os constantes do TR e não o que consta nas NE Ch 10º D Sup

- () Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
(x) Gestão do Contrato

RISCO 01 – descumprimento parcial ou total do contrato

Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta

Impacto: () Baixa () Média (x) Alta

Id Dano

1. Não atendimento das entregas programadas por parte de fornecedores

Id Ação Preventiva Responsável

1. Enviar as Notas de Empenho recebendo o ciente do fornecedor para os prazos de entrega que devem ser marcados levando-se em conta os estoques do item no OP e nas OM apoiadas 10º D Sup

Id Ação de Contingência Responsável

1. Notificar o fornecedor sobre o atraso e alertar sobre as sanções previstas em Edital, Fiscal do Contrato
2. Restringir o consumo dos itens abaixo dos níveis de segurança. Escalão Logístico
3. Fazer contato sobre a existência do item em outras RM a fim de receber apoio e evitar desabastecimento Escalão Logístico

RISCO 02 – vencimento de contratos

Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta

Impacto: () Baixa () Média (x) Alta

Id Dano

1. Impedimento de liquidação e pagamento por vencimento de contrato

Id Ação Preventiva Responsável

1. Com antecedência de 30 (trinta) dias do vencimento do contrato, informar a DALC para proceder a renovação dos contratos que tenham Notas de Fiscal do Contrato empenho pendentes de liquidação

Id Ação de Contingência Responsável

1. Providenciar a anulação do saldo da Nota de Empenho e se for o caso, a emissão de nova Nota de empenho, Fiscal do Contrato

Quartel em Fortaleza – CE, 15 de fevereiro de 2022.

RESPONSÁVEL

CLÉBIO DE OLIVEIRA GONÇALVES – CEL
Ch Seq-Sup Cl I