



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DCT - CITE_x
2º CENTRO DE TELEMÁTICA DE ÁREA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022
COMANDO DA 1ª REGIÃO MILITAR
(Processo Administrativo nº 64190.004875/2022-97)

ANEXO III - MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS – IN SGD/ME 01/2019

Assim como toda contratação, vislumbram-se alguns riscos no curso do presente processo que podem vir a ocasionar danos e prejuízos às Unidades envolvidas. Seguem abaixo aqueles riscos identificados por esta Equipe de Planejamento da Contratação, bem como a sua classificação e a forma de tratá-los. Este documento foi confeccionado em conformidade com a Instrução Normativa SGD/ME nº 1, de 4 ABR 2019.

1. DADOS DO PROCESSO

Órgão Responsável pela Contratação:	2º Centro de Telemática de Área (2º CTA)
Objeto:	Contratação de serviços de conectividade dedicada à internet com velocidade e disponibilidade garantida e de serviços de conexão dedicada de transporte Ethernet (Metro Ethernet, ponto a ponto, de camada 2) com velocidade e disponibilidade garantida entre Organizações Militares (OM) e locais de interesse da Rede Corporativa de Comunicações do Exército Brasileiro (EBNet) localizados nos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo.
Nº do Processo:	64190.004875/2022-97

2. FASE DE ANÁLISE

<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato
---	--

3. TABELA DE RISCOS IDENTIFICADOS

Nr	Risco	Fase ¹	P ²	I ³	Nível ⁴ (PxI)
1	Não aprovação dos artefatos do Planejamento da Contratação	Planejamento da Contratação	Baixa	Baixo	Baixo
2	Morosidade na execução do processo licitatório	Seleção do Fornecedor	Médi a	Médi o	Médio
3	Falta de fornecedores	Seleção do Fornecedor	Baixa	Médi o	Médio

4	Suspensão do processo licitatório por impugnações	Seleção do Fornecedor	Mé di a	Mé di o	Mé di o
5	Valores licitados superiores aos estimados na fase de planejamento	Seleção do Fornecedor	Baixa	Mé di o	Mé di o
6	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	Gestão do Contrato	Mé di a	Alto	Alto
7	Incapacidade de execução do contrato por parte da contratada	Gestão do Contrato	Baixa	Alto	Alto
8	Solução não operante por problemas técnicos de execução do serviço	Gestão do Contrato	Baixa	Alto	Alto

Tabela 3.1 – Principais Riscos Identificados

Observações na Tabela de Riscos Identificados:

1: Fase do Processo de contratação a qual o risco está relacionado. Pode ser:

Planejamento da Contratação;

Seleção do Fornecedor; ou

Gestão do Contrato.

2: Probabilidade de ocorrência do risco. Pode ser:

Baixa: Evento casual e inesperado, com poucas possibilidades de ocorrência;

Média: Evento esperado, de frequência reduzida e com histórico de ocorrência; ou

Alta: Evento usual, com grandes possibilidades de ocorrência.

3: Impacto do risco no processo de contratação, caso ele ocorra. Pode ser:

Baixo: Não afeta aos objetivos ou inviabiliza parte da contratação;

Mé
di
o: Torna incerto o alcance dos objetivos ou inviabiliza parte da contratação; ou

Alto: Torna improvável o alcance dos objetivos ou inviabiliza a contratação em sua totalidade.

4: Nível do Risco: Será a combinação da Probabilidade com o Impacto do risco, conforme tabela a seguir:

Probabilidade \ Impacto	Baixo	Mé di o	Alto
Baixa	Baixo	Mé di o	Alto
Mé di a	Mé di o	Mé di o	Alto
Alta	Mé di o	Alto	Alto

Tabela 3.2: Nível de Risco

4. Tratamento dos Riscos

Risco 01:	Não aprovação dos artefatos do Planejamento da Contratação	
Nível do Risco:	Baixo	
Dano:	Atraso no processo com a impossibilidade de contratação dos serviços em tempo hábil para manter a conectividade das Organizações Militares apoiadas pelo 2º CTA.	
	Ações Preventivas	Responsável
	Definir e utilizar modelos baseados nos definidos pelos órgãos de fiscalização e controle e em outros processos de referência com objetos equivalentes.	Seção de Planejamento e Controle (SPC)
	Incluir nas equipes de planejamento, técnicos com experiência na execução e	SPC

fiscalização dos serviços previstos.	
Solicitar revisão do processo para outros Centros pertencentes ao SISTEx que tenham experiência com o tipo de serviço a ser contratado.	SPC
Ação de Contingência	Responsável
Buscar ser partícipe de processos licitatórios conduzidos por outros órgãos, cujo objeto contenha itens de serviço equivalentes aos pretendidos pelo processo atual, de forma a evitar o dano às operações pela sua não execução.	SPC

Risco 02:	Morosidade na execução do processo licitatório
Nível do Risco:	Médio
Dano:	Atraso no processo como um todo com a impossibilidade de contratação dos serviços em tempo hábil para manter a conectividade das Organizações Militares apoiadas pelo 2º CTA..
Ações Preventivas	Responsável
Definir metas e prazos para as equipes responsáveis pelo processo, publicando em Boletim Interno, além de monitorar de forma centralizada a evolução dos trabalhos, agindo preventivamente para evitar atrasos, principalmente na fase interna do processo.	SPC
Fazer gestões junto à UG para que seja dada a devida prioridade ao processo.	Chefia
Iniciar os trabalhos de planejamento da contratação em A-1	SPC
Conduzir os trabalhos de forma integrada, com as equipes técnica, administrativa e demandante, evitando atrasos decorrentes de retrabalho ou falta de direcionamento objetivo das partes interessadas.	SPC
Ação de Contingência	Responsável
Buscar ser partícipe de processos licitatórios conduzidos por outros órgãos, cujo objeto contenha itens de serviço equivalentes aos pretendidos pelo processo atual, de forma a evitar o dano às operações pela sua não execução.	SPC

Risco 03:	Falta de fornecedores
Nível do Risco:	Médio
Dano:	Processo deserto ou com a participação de fornecedores não especialistas nas áreas solicitadas, podendo impactar na qualidade dos serviços, na ampla concorrência e valores finais dos itens.
Ação Preventiva	Responsável
Divulgar a existência do processo por meio de mídias oficiais além de realizar consultas públicas ou a grandes empresas do setor, que já contrataram com a APF, desde a fase interna do processo.	DT e SPC
Ação de Contingência	Responsável
Buscar ser partícipe de processos licitatórios conduzidos por outros órgãos, cujo objeto contenha itens de serviço equivalentes aos pretendidos pelo processo atual, de forma a evitar o dano às operações pela sua não execução.	SPC

Risco 04:	Suspensão do processo licitatório por impugnações	
Nível do Risco:	Médio	
Dano:	Cancelamento de itens ou do processo como um todo OU atraso no processo licitatório com a impossibilidade de contratação dos serviços em tempo hábil para as operações.	
Ações Preventivas		Responsável
Realizar consultas aos órgãos de fiscalização e controle de forma a melhorar e corrigir possíveis inconsistências no processo, antes da fase externa.		Integrante Administrativo
Solicitar revisão do processo para outros Centros pertencentes ao SISTEx que tenham experiência com o tipo de serviço a ser contratado.		Integrante Técnico
Designar equipe técnica do 2º CTA (composta por especialistas, de preferência os que realizaram as especificações técnicas) em apoio a equipe do Pregoeiro e Comissão Permanente de Licitações da UG, para auxiliar na análise dos questionamentos realizados e possíveis pedidos de impugnação.		Chefia
Ação de Contingência		Responsável
Analisar a possibilidade de cancelamento do(s) item(ns) impugnado(s), de forma a minimizar o impacto da nulidade do processo como um todo, buscando manter a integridade da solução para a entrega dos resultados previstos com a contratação.		Integrantes Técnico e Administrativo

Risco 05:	Valores licitados superiores aos estimados na fase de planejamento	
Nível do Risco:	Médio	
Dano:	Prejuízo ao erário por contratações de serviços acima do valor de mercado OU nulidade do processo sem a possibilidade de realização da contratação dos serviços, impactando nas operações.	
Ações Preventivas		Responsável
Seguir os procedimentos indicados nas IN73 sobre os parâmetros e metodologias a serem utilizados para a pesquisa de preços, mesmo durante a fase interna do processo.		Integrantes Técnico e Administrativo
Fazer gestões junto aos órgãos superiores para que haja previsão orçamentária para atender às necessidades reais das operações.		Chefia
Ação de Contingência		Responsável
Caso a diferença tenha sido provocada por questões relacionadas a variações cambiais, ou seja, reflexo de variáveis econômicas não controláveis, realizar processo de repactuação dos valores licitados junto ao fornecedor selecionado, buscando equalizar os preços de acordo com o praticado no mercado à época da celebração do contrato.		Integrantes Técnico e Administrativo

Risco 06:	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	
Nível do Risco:	Alto	
Dano:	Não execução dos serviços por falta de recursos	

Ação Preventiva	Responsável
Prever ações vinculadas aos serviços previstos no objeto do processo no Contrato de Objetivos firmado em A-1 com o Órgão Superior, buscando a devida inscrição da dotação orçamentária, com o devido grau de prioridade. Buscar dividir, sempre que possível, as ações em subações, faseando-as.	SPC
Ação de Contingência	Responsável
Caso não haja disponibilidade de recursos na ação orçamentária prevista no processo, devido a cortes no orçamento, buscar junto ao órgão superior ações orçamentárias secundárias, vinculadas com o objeto da contratação, para a disponibilidade dos créditos, nos casos da necessidade emergencial da execução do serviço para a continuidade das operações militares.	SPC

Risco 07:	Incapacidade de execução do contrato por parte da contratada
Nível do Risco:	Alto
Dano:	Não execução dos serviços, no tempo e qualidade previstos no processo, impactando no sucesso das operações.
Ação Preventiva	Responsável
Prever em edital, para a etapa de classificação das propostas, requisitos técnicos e econômicos minimamente necessários para a execução dos serviços previstos no objeto, atentando para a capacidade esperado e critérios de qualidade exigidos.	Integrantes Técnico e Administrativo
Ação de Contingência	Responsável
Preparar processo buscando desclassificar o fornecedor selecionado e chamar o 2º colocado do certame para a execução do item. Prever cadastro reserva.	Integrantes Técnico e Administrativo

Risco 08:	Solução não operante por problemas técnicos de execução do serviço
Nível do Risco:	Alto
Dano:	Sistemas de comando e controle não atendem às necessidades da operação.
Ações Preventivas	Responsável
Prever em edital e anexos etapas preliminares à execução dos itens de serviço, com visitas, estudos e proposta de projetos executivos a serem elaboradas pela contratada e aprovadas pela contratante, antes do início da execução do serviço.	Integrantes Técnico e Administrativo
Prever em edital e anexos parâmetros técnicos esperados para a aceitação parcial e definitiva dos itens de serviço, baseado em normas e legislações técnicas da área e nas necessidades apresentadas pela demandante, dividindo cada item em subitens com entregas intermediárias bem definidas, prazos e níveis de serviço com glosas e multas nos casos de não cumprimento, deixando claro na minuta do contrato quais as exigências da administração para a execução dos serviços.	Integrantes Técnico e Administrativo
Ação de Contingência	Responsável
Se mesmo com as etapas preliminares de estudo, o serviço executado não	Integrantes Técnico e

atender aos critérios definidos de qualidade e níveis de serviço, prever, sem custo para a administração, em conjunto com a contratada, uma segunda linha de ação para a execução do serviço, em condições ambientais distintas da anterior, respeitando ainda os critérios de qualidade previstos em edital e as necessidades da operação.	Administrativo
---	----------------

5. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SGD/ME nº 1, de 4 ABR 2019.

MÔNICA DO NASCIMENTO DE CARVALHO – Maj
Chefe da Divisão de Operações
Integrante Requisitante

VENICIUS GONÇALVES DA ROCHA JUNIOR – 1º Ten
Chefe da Seção de Projetos
Integrante Técnico

JOSÉ LUIZ DOS SANTOS JUNIOR– 1º Ten
Chefe da Divisão Administrativa do 2º CTA

Rio de Janeiro, RJ, de de 2022

RODRIGO DAMASCENO SALES - Cel
Chefe do 2º Centro de Telemática de Área