

ANEXO 1

DO TERMO DE CONTRATO

MAPA DE RISCOS

EM BRANCO



AMAZUL

ANEXO 1 DO TERMO DE CONTRATO – PSCF 08/2020 - NUP 61985.00729/2020-96

MAPA DE RISCOS

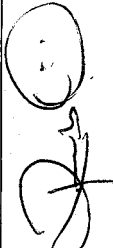

Contratação de empresa pela Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. - AMAZUL, para prestação de serviço de apoio técnico de engenheiro, com cessão de mão de obra, em dedicação exclusiva, para atividades de desenvolvimento do Submarino Brasileiro com Propulsão Nuclear - SN-BR - PROSUB, conforme condições, quantidades estimadas e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

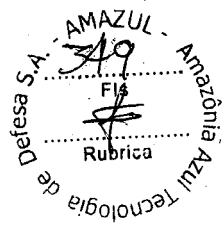
ITEM	PROBABILIDADE	IMPACTO	RISCO/DESCRIÇÃO	CONSEQUÊNCIA	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Alta/Média/Baixa	Alto/Médio/Baixo					Gestor de Risco
1	1	5	Alterações em tributos (criação, extinção, aumento ou diminuição) quaisquer tributos ou encargos legais, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a publicação do Edital.	Aumento ou diminuição do preço do produto e/ou serviço. Atraso na fase externa da licitação. Necessidade de alteração contratual. Necessidade (citação e aumento) de mais recursos orçamentários/financeiros.	Acompanhar emissão de legislação referente ao assunto (normas específicas do setor pelo Requiritante, trabalhistas e outras normas gerais pela contratada e pelas áreas responsáveis da Contratante).	Reelaboração de planilha de preços/publicação/reaturação de prazo). Revisão de planilha de preço. Elaboração de instrumento de alteração contratual. Alteração na dotação orçamentária /financeira.	Divisão de Aquisições e Contratos
2	3	5	Atraso na execução do objeto contratual causado pela Contratada.	Atraso na execução total da contrato. Prejuízos financeiros diretos e/ou indiretos. Não cumprimento das normas legais.	Elaboração de Termo de Referência: estabelecimento de prazos/cronograma realizáveis, de sanções, e regras de gestão e fiscalização durante a execução contratual.	Elaboração de instrumento de alteração contratual. Levantamento de prejuízos financeiros e outros. Aplicação de sanções. Levantamento da necessidade de outras licitações, contratos, aquisições e alterações em outros contratos.	Requiritante do contrato Fiscal
3	3	5	Atraso na execução do objeto contratual causado pela AMAZUL.	Atraso na execução total da contrato. Prejuízos financeiros diretos e/ou indiretos.	Gestão e fiscalização do contratante durante a execução Contratual.	Elaboração de instrumento de alteração contratual. Levantamento de multas e outros. Levantamento de prejuízos diretos e indiretos. Identificação das causas que levaram ao atraso e, se for o caso, de quem deu causa com responsabilização.	Requiritante Fiscal do contrato

AMAZUL
Fis. 48
Rubrica
ecologia de Defesa S.A.

EM BRANCO

4	1	5	Alteração de enquadramento tributário, em razão do resultado ou de mudança da atividade empresarial, bem como por erro da Contratada na avaliação da hipótese de incidência tributária.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Previsão de providências no Edital, Termo de Referência e Contrato.	Análise da área de contratos, financeira e jurídica para eventuais e cabíveis alterações contratuais.	Fiscal do Contrato, Divisão de Aquisições e Contratos áreas envolvidas.
5	1	5	Elevação dos custos operacionais para o desenvolvimento da atividade empresarial em geral e para a execução do objeto em particular, tais como aumento de preço de insumos, prestadores de serviço e mão de obra. Elevação dos custos operacionais acima do índice de reajuste da Cláusula de Equilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Previsão de providências no Edital, Termo de Referência e Contrato.	Elaboração de alteração contratual: Reajuste de Preço.	Fiscal do contrato de Aquisições e Contratos Contratada.
6	1	3	Responsabilização da AMAZUL por retenção/recolhimento indevido em valor menor ou maior que o necessário.	Débito ou crédito tributário ou fiscal (Não Tributário).	Estabelecimento de procedimentos que olinizem a segurança fiscal.	Ressarcimento, pelo Contratado, ou retenção de pagamento e compensação dos valores devidos.	Fiscal de Contrato Divisão de Contabilidade e Finanças
7	3	4	Atraso no pagamento pela AMAZUL	Paralisação do serviço em qualquer fase do contrato.	Planejamento financeiro.	Obtenção de recursos. Pagamento de multas. Suspensão / paralisação do serviço/contrato.	Fiscal de Contrato Departamento Financeiro Contratada.
8	4	5	Deficiências na definição da demanda. TR inadequado. Desconhecimento do mercado; levantamento equivocado dos dados do objeto; falta de conhecimento e apoio técnico; informações incompletas; histórico de contratações deficientes e equipe de planejamento deficiente. Ausência de servidores com capacitação específica (ex: férias, licenças, missões, remanejamento interno).	Processo licitatório fracassado. Dimensionamento inadequado do objeto. Execução contratual problemática. Aditamentos contratuais correlativos. Prejuízos financeiros.	Capacitação dos profissionais. Elaboração do Estudo Técnico Preliminar com grupo envolvido e "preliminarmente" à elaboração do TR e outros documentos. Elaboração de documentos de orientações iniciais explicando os procedimentos e documentos necessários. Criação rotinas para o processo. Revisão obrigatória do Termo de Referência, pelo requisitante, antes do envio ao Jurídico e após a análise para resposta.	Publicação de erratas quando possíveis; revogação/anulação quando necessário. Início de novo procedimento licitatório.	Requisitante Divisão de Aquisições
9	3	4	Falta de recursos para a contratação.	Paralisação do processo antes do envio para a Consultoria Jurídica até a emissão do Atestado Disponibilização Orçamentária. Impossibilidade de licitar.	Acompanhamento do PAR, da execução orçamentária e da disponibilização financeira.	Ajustar o objeto, se possível.	Requisitante de Administração e de Finanças. Gerências
10	3	4	Contingenciamento, restrições orçamentárias e financeiras.	Atraso ou paralisação na execução do objeto.	Acompanhamento do PAR, da execução orçamentária e da disponibilização financeira.	Ajustar o objeto, se possível.	Requisitante Gerências de Administração e de Finanças Divisão de Contratos.



EM BRANCO

11	3	4	Sobrecarga de servidores. Falta de comprometimento de membros da equipe de planejamento. Desconhecimento das tarefas a serem desenvolvidas. Falta de treinamento e capacitação.	Atraso na prontificação do processo e na contratação do objeto. Aquisição de objeto inadequado, incompatível com a necessidade da empresa, causando prejuízos.	Quadro de empregados dimensionados de acordo com demanda. Capacitação e treinamento de empregados e gestores. Planejamento de compras.	Ajustar a distribuição de tarefas, se possível.	Requisitante de Administração.
12	3	4	Deficiências do ato convocatório. Critérios de julgamento, habilitação técnica, prazos, sanções, entre outros. Falta de capacitação/atualização. Falhas na fase de planejamento.	Atraso no processo de aquisição. Impugnações e recursos à licitação. Vícios contratuais. Inviabilização da execução contratual. Aquisição de objeto incompatível.	Capacitar os servidores. Incorporar as atualizações da legislação e acórdãos TCU. Estabelecer procedimentos.	Revisar planejamento e processo licitatório.	Requisitante Divisão de Aquisições.
13	1	4	Parecer jurídico ineficaz, genérico, omisso ou que interfere na gestão administrativa. Falta de experiência específica da assessoria jurídica. Falta de diálogo entre as unidades e a procuradoria.	Contratações com vícios. Impugnações e recursos ao processo licitatório.	Participação da área jurídica na fase de planejamento. Curso de atualização da legislação vigente.	Implementar iniciativas institucionais entre as áreas.	Consultoria Jurídica
14	2	4	Falhas no julgamento da habilitação, em especial, na análise dos atestados. Falhas na análise da planilha.	Contratações com vícios. Recursos ao processo licitatório. Aquisição de objeto inadequado, incompatível com a necessidade da empresa, causando prejuízos.	Obrigatoriedade da participação da área requisitante/técnica no julgamento.	Capacitar os servidores. Estabelecer rotinas de diligências.	Requisitante Divisão de Aquisições Agente de Licitação.
15	2	4	Demora/falha na escolha e nomeação dos gestores e fiscais do contrato. Desconhecimento da importância da função. Falta de pessoal qualificado.	Inexistência de gestão contratual (descumprimento de cláusulas contratuais, atraso na execução do serviço, pagamentos indevidos, atraso de pagamento, etc.)	Capacitar os fiscais. Designação dos fiscais na fase de planejamento da licitação.	Elaborar checklist para acompanhamento e controle servidores. Capacitar os servidores.	Requisitante
16	1	4	Licitação deserta ou fracassada para alguns grupos ou para a licitação toda. Falta de atratividade aos licitantes.	Não atendimento da necessidade da empresa e de metas e objetivos. Desperdício de tempo e trabalho.	Elaboração de EIP e de Termo de Referência, com representantes de todas as áreas envolvidas, para minimizar ocorrências externas que inviabilizam a licitação.	Análise de Edital e de TR. Melhorias na formação dos grupos. Capacitar os servidores. Refazer licitação.	Requisitante Divisão de Aquisições
17	3	3	Gestor/Fiscal despreparado para assumir as responsabilidades oriundas da Gestão/Fiscalização do contrato	Problemas na execução contratual, com descumprimento de termos da licitação.	Capacitação dos empregados com cursos de formação e reciclagem nos temas relativos à contratos em todas as suas dimensões	Substituição do fiscal ou assunção temporária do gestor para sanar o problema.	Requisitante Gerência Administração de Finanças



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EM BRANCO

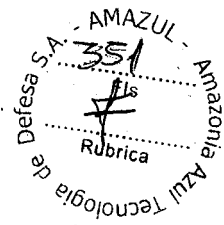
18	1	3	<p>Ausência de EIP: Estudos Técnicos Preliminares ou incorreções, ambiguidades, omissões, que prejudiquem o entendimento dos participantes.</p>	<p>Termo de Referência ou Projeto Básico elaborados sem embasamento e análise de viabilidade.</p> <p>Contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da administração com consequente desperdício de recursos humanos e financeiros.</p> <p>Atraso no processo licitatório. Retrabalho causado principalmente por inúmeras revisões e alterações. Pedidos de esclarecimentos, Impugnações, recursos, mandados de segurança que podem atrasar ou</p>	<p>Área de licitações não encaminha processos sem EIP.</p>	<p>Elaboração ou reelaboração do EIP com possíveis consequências como refazimento e alterações no Termo de Referência, Edital e demais documentos incluindo republicação, revogação ou anulação.</p>	Requisitante Gerência de Administração
19	3	3	<p>Dificuldade de captação pela contratada de mão-de-obra especializada de acordo com os requisitos do TR, essencial para o adequado cumprimento do objeto.</p>	<p>Inexistência de gestão contratual (descumprimento de cláusulas contratuais, atraso na execução do serviço, pagamentos indevidos, atraso de pagamento, etc.)</p>	<p>Gerenciamento de recursos humanos voltado para o objeto da licitação. Elaboração de entrevistas adequadas aos perfis solicitados.</p>	<p>Intensificar as entrevistas para a contratação de mão-de-obra especializada. Aplicação de sanções previstas.</p>	Contratada Requisitante
20	1	3	<p>Dificuldade e demora na integração dos profissionais da contratada com os integrantes da AMAZUL/CTMSP (Corpos Técnicos da DDNM).</p>	<p>Possível atraso na execução do objeto do TR.</p>	<p>Planejamento de comunicação e engajamento de partes interessadas, lembrando que os empregados são civis, contratados por empresa privada, regidos pela CLT, temporários e, portanto, têm regras a serem acatadas.</p>	<p>O Requisitante deverá melhorar ações de engajamento de partes interessadas e de comunicação entre os profissionais da contratada e os Corpos Técnicos da DDNM.</p>	Contratada Requisitante
21	1	3	<p>Dificuldades ou atrasos na disponibilização de meios, informações ou acesso à contratada que sejam essenciais para a execução das atividades de apoio técnico de engenharia de acordo com os requisitos do TR.</p>	<p>Não cumprimento dos prazos relacionados à execução do objeto do TR</p>	<p>Gestão de informações, recursos materiais e/ou institucionais.</p>	<p>Intensificar ações de gerenciamento de informações, recursos materiais e/ou institucionais necessários à execução de apoio técnico pela contratada.</p>	Contratada Requisitante

DATA 22/10/2021
ELABORADOR: TI (EN) LEANDRO MACIEL RODRIGUES
Ajudante da Sessão de Desenvolvimento de Novas Negociações

Leandro Maciel Rodrigues
Rubens Alberto de Oliveira Filho

REQUISITANTE: CC (EN) RUBENS ALBERTO DE OLIVEIRA FILHO
Chefe do Departamento de Gestão de Projeto

DATA
CONTRATADA



EM BRANCO