



MARINHA DO BRASIL
2º BATALHÃO DE INFANTARIA DE FUZILEIROS NAVAIS

MAPA DE RISCOS

Processo nº 63115.001986/2024-43

Fase de Análise I – Planejamento da Contratação

RISCO 01 – Descumprimento de formalidade legal para criação da Equipe de Planejamento da Contratação		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Adotar lista de verificação dos procedimentos a serem adotadas para o planejamento da contratação.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Providenciar o ato de designação formal da Equipe de Planejamento	Presidente da equipe de planejamento

RISCO 02 - Servidores com qualificação inadequada na Equipe de Planejamento		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Retrabalho na confecção dos processos licitatórios e atraso no atendimento às demandas dos Setores Requisitantes.	
2.	Ineficiência no processo.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Inscrever servidores em cursos de capacitação.	Presidente da equipe de planejamento
2.	Nomeação de servidores qualificados para a equipe de planejamento.	Ordenador de Despesa
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Substituir os militares não capacitados por meio de alteração da Portaria de designação da Equipe de Planejamento.	Presidente da equipe de planejamento

RISCO 03 – Elaboração incompleta dos Estudos Preliminares		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Dano	
1.	Contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da administração	
2.	Especificações deficientes.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Equipe de planejamento elaborar Estudos Preliminares conforme IN 40/2020 do Ministério da Economia.	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Verificar se os Estudos Preliminares abordam todos os itens contidos na IN 40/2020 do Ministério da Economia.	Setor de Obtenção
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Solicitar à equipe de planejamento a elaboração dos estudos preliminares conforme a IN 40/2020 do Ministério da Economia.	Setor de Obtenção

RISCO 04 – Descumprimento de formalidade legal para aprovação do Termo de Referência		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Ausência do Termo de Referência	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Adoção da lista de verificação com item de aprovação do TR pela autoridade competente.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Encaminhar à autoridade competente, o processo para aprovação do Termo de Referência.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 05 - Justificativas da contratação não expressa adequadamente		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Desperdício de recursos em contratações possivelmente não necessárias.	
2.	Atraso na contratação devido à necessidade de reunir e sistematizar as justificativas.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar a justificativa da contratação de acordo com o Planejamento Estratégico do órgão ou demonstrar a necessidade em caso de despesas não previstas.	Setor Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Devolver os documentos elaborados pelo Setor Requisitante para adequação.	Divisão de Licitações e Contratos

Fase de Análise II – Gestão do Contrato

RISCO 06 - Execução dos serviços com baixa qualificação técnica e não atendimento das condições especificadas		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio (X) Alto
Id	Dano	
1.	Comprometimento ao orçamento e prejuízo ao erário	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Especificar requisitos técnicos de acordo com as normativas existentes e alinhadas às boas praticas do mercado.	Equipe de Planejamento
2.	Acompanhamento eficiente, por parte dos atores de gestão e fiscalização com o pleno conhecimento das condições contratuais envolvidas.	Equipe de Fiscalização do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Devolver os documentos elaborados pelo Setor Requisitante para adequação.	Divisão de Licitações e Contratos
2.	Notificar a contratada para que esta possa regularizar a situação procrastinadora, quanto à execução correta do serviço, com eventual abertura de Processo Administrativo para apuração das faltas cometidas, em virtude de não regularização por parte da empresa contratada.	Equipe de Fiscalização do Contrato

RISCO 07 - Ocorrências de eventos adversos que possam comprometer à execução e continuidade do serviço contratado		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	(X) Baixo	() Médio () Alto
Id	Dano	
1.	Atraso na prestação dos serviços ou até mesmo paralisação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Reunião inicial com a contratada para levantamento técnico de possíveis eventos adversos e registro das soluções apresentadas.	Equipe de Fiscalização do Contrato.
2.	Acompanhamento das ações da contratada (execução), por meio de contato constante.	Equipe de Fiscalização do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificação à Contratada	Equipe de Fiscalização do Contrato
2.	Celebração de Termo de Ajustamento de Conduta com a contratada	Equipe de Fiscalização do Contrato

RISCO 8 : Não observar se requisitos do contrato foram plenamente atendidos.		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio () Alto
Id	Dano	
1.	Prejuízo ao erário.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificar a inexistência de processo trabalhista, pendências trabalhistas e ressarcimentos.	Setor de Contratos e Licitações
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificar a contratada para regularizar as pendências, reter valores até o limite do ressarcimento.	Setor de Contratos e Licitações

PROBABILIDADE X IMPACTO

IMPACTO		BAIXO	MÉDIO	ALTO
PROBABILIDADE	BAIXA	RISCO 7	RISCO 3 RISCO 8	RISCO 1 RISCO 2 RISCO 5 RISCO 6
	MÉDIA			RISCO 4
	ALTA			

Equipe de planejamento:

JULIANO DOS SANTOS
3°SG-FN-IF
Equipe de Planejamento

AYSLAN BRANDÃO TENORIO
3°SG-FN-IF
Equipe de Planejamento

FELIPE THAITO DE MIRANDA COUTINHO
3°SG-FN-CN
Equipe de Planejamento

RÔMULO CESAR PEREIRA GUIMARÃES
3°SG-FN-IF
Equipe de Planejamento