



**COMANDO DA MARINHA
COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL**

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
() Gestão do Contrato		
RISCO 01		
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
1	Empresa não cumprir o contrato por atraso no serviço.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Acompanhamento da evolução do serviço de acordo com o cronograma apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE.	Fiscalização do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para execução dos serviços por completo.	Fiscalização do Contrato e Ordenador de Despesas
RISCO 02		
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
1	Empresa sem condições financeiras para cumprir o objeto pactuado.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	CONTRATADA deverá possuir balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social comprovando índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um).	Fiscalização do Contrato e Setor de Licitações e Contratos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para execução dos serviços por completo.	Fiscalização do Contrato e Ordenador de Despesas
RISCO 03		

Probabilidade	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta		
Impacto	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta		
Id	Dano		
1	Definição da demanda abaixo da necessidade real.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Maior acompanhamento das demandas durante o planejamento da contratação e de anos anteriores.	Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Realocação dos serviços de acordo com a prioridade de execução e correção das demandas para o próximo planejamento da contratação.	Planejamento da Contratação e Fiscalização do Contrato	

RISCO 04			
Probabilidade	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta		
Impacto	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta		
Id	Dano		
1	Empresa com dificuldades de manter-se regularizada fiscalmente.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Exigência de documentação que comprove a regularização trabalhista e fiscal durante a fase de contratação e durante a execução do contrato periodicamente.	Equipe de Fiscalização.	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para execução dos serviços por completo.	Fiscalização do Contrato e Ordenador de Despesas	

Rio de Janeiro, 10 de julho de 2024.

ANDRÉ LUIS ALVES VIEIRA
Capitão-Tenente (AA)
Encarregado da Seção de Apoio Administrativo
ASSINADO DIGITALMENTE