



MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL

MAPA DE RISCOS

Dispensa Eletrônica – Nº 188/2024– Nº 188/2024
Processo Administrativo n.º 62002.011426/2024-10

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
() Gestão do Contrato		
RISCO 01		
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1	Empresa não cumprir o contrato por atraso no serviço. Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Acompanhamento da evolução do pedido de material de acordo com o cronograma apresentado pela empresa vencedora do pregão e aprovado pelo COMANDO DO PRIMEIRO DISTRITO NAVAL.	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 () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1	Empresa sem condições financeiras para cumprir o contrato.	
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	Fiscalização do

	possibilidade de contratação de nova empresa para execução dos serviços por completo.	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	Acidentes com funcionários.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Atentar para as normas de segurança do trabalho, como o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), e fiscalização dos serviços pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) da CONTRATANTE.	Fiscalização do Contrato e CIPA (caso houver)
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Caso ocorra algum acidente de trabalho, a CONTRATANTE possui condições de prestar atendimento de primeiros socorros.	Fiscalização do Contrato e Ordenador de Despesas
RISCO 05		
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.	Contrato e 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

Rio de Janeiro, de de 2024.

ROBERTO CORREIA SANTOS Suboficial (MO) Membro da Equipe de Planejamento	WALLACE DEMUNER Suboficial (MR) Membro da Equipe de Planejamento
ANDRÉ DA COSTA CURATO MARQUES Primeiro-Tenente (AA) Membro da Equipe de Planejamento	