



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	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1	Empresa não cumprir o contrato por atraso na entrega do material	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Acompanhamento do prazo de entrega estipulado no Termo de Referência.	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.	Equipe de Fiscalização e Ordenador de Despesas
RISCO 02		
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
1	Empresa sem condições financeiras para cumprir o objeto.	
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	Redefinição da quantidade solicitada 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, de de 2024_.

VANESSA MISAN
Primeiro-Tenente (RM2-S)
Encarregada da Divisão de Municiamento