



MARINHA DO BRASIL

3º BATALHÃO DE INFANTARIA DE FUZILEIROS NAVAI

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90049/2024

Mapa de Riscos

FASE DE ANÁLISE I - Planejamento da Contratação

RISCO 01:	
Especificação deficiente da demanda.	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
Consequência	
Contratação e execução deficiente do objeto.	
Ação Preventiva	Responsável
Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando quantidades adequadas.	Setor Demandante
Ação de Contingência	Responsável
Havendo erro, devolver para complementação das informações.	Setor Demandante

RISCO 02:	
Descumprimento de formalidade legal para criação da Equipe de Planejamento da Contratação.	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto
Consequência	
Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação.	
Ação Preventiva	Responsável
Adotar lista de verificação dos procedimentos a serem tomados para o planejamento de contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência	Responsável

Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento.	Equipe de Planejamento da Contratação
--	---------------------------------------

RISCO 03:	
Estudos Técnicos Preliminares deficientes	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
Consequência	
Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente	
Ação Preventiva	Responsável
Elaborar lista de verificação que contemple, no que couber.	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência	Responsável
Corrigir as deficiências detectadas nos Estudos Técnicos Preliminares.	Equipe de Planejamento da Contratação

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

RISCO 05:	
Especificação inadequada do objeto.	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto

Consequência	
Entrega do objeto que não atende às necessidades da Organização Militar.	
Ação Preventiva	Responsável
Verificação e adequação das especificações por ocasião da elaboração do Termo de Referência com a ajuda da Seção de Obtenção.	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência	Responsável
Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre a eventual rescisão contratual, fazendo as correções para um novo processo licitatório.	Fiscal do Contrato e Seção de Obtenção.

FASE DE ANÁLISE II - Gestão do Contrato

RISCO 06:	
Recusa de assinatura e/ ou da apresentação das garantias contratuais.	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
Consequência	
Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a administração.	
Ação Preventiva	Responsável
Garantir na fase habilitação que a empresa selecionada reúna as condições técnico-operacional e financeira necessária à execução do objeto.	Fiscal do Contrato e Equipe de Planejamento da Contratação.
Ação de Contingência	Responsável
Aplicação de sanções/multas previstas no Projeto Básico.	Fiscal do Contrato, Seção de Obtenção e Ordenador de Despesas.

RISCO 07:	
Não fornecimento do serviço pela Contratada.	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
Consequência	
O não cumprimento do estabelecido no contrato, ensejando a sua rescisão, com as consequências contratuais previstas em lei.	
Ação Preventiva	Responsável

Especificação clara do objeto e do prazo máximo de entrega no Termo de Referência.	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência	Responsável
Rescisão contratual e aplicação de sanções/multas previstas termo de referência.	Fiscal do Contrato, Equipe de Planejamento da Contratação e Ordenador de Despesas.

RISCO 08:	
Designação de servidores sem conhecimento técnico do objeto do contrato.	
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
Consequência	
Comprometimento dos resultados esperados. Responsabilização subsidiária da administração.	
Ação Preventiva	Responsável
Indicar servidores com conhecimento técnico do objeto do contrato e proporcionar capacitação.	Gestor do Contrato
Ação de Contingência	Responsável
Indicar servidores capacitados.	Gestor do Contrato Equipe de Planejamento da Contratação.

Responsável pela Análise de Risco.

Rio de Janeiro, RJ, 25 de novembro de 2024.

CHRÍSTIAN TRES CENCI
Cabo (FN-IF)
Equipe de Planejamento

MARLON ANDREWS DE ARRUDA MUNHOES
Cabo (FN-IF)
Equipe de Planejamento