



MARINHA DO BRASIL

CENTRO DE MEDICINA OPERATIVA DA MARINHA

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

(Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017)

Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 765710-90004/2024

(Processo Administrativo nº 63484.001147/2024-27)

INTRODUÇÃO

A presente análise de risco permite tratar com eficiência as incertezas, seja pelo melhor aproveitamento das oportunidades, seja pela redução da probabilidade e/ou impacto de eventos negativos, a fim de melhorar a capacidade de gerar valor e fornecer garantia razoável do cumprimento dos seus objetivos de forma a garantir o sucesso da contratação.

OBJETO

O objeto do presente processo é a contratação do Curso ITLS – International Traume Life Support, em atendimento ao Programa de Cursos e Estágios em Estabelecimentos e Instituições Cíveis no País, conforme Portaria nº 34/2023, da Diretoria de Ensino da Marinha, a fim promover a capacitação dos militares da Divisão de Operações.

FASE DE ANÁLISE

☒ Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

☐ Gestão do contrato

RISCO 01

RISCO 01		
Probabilidade	☒ Baixa	☐ Média ☐ Alta
Impacto	☐ Baixa	☒ Média ☐ Alta
Id.	Dano	
1	Aquisição dos objetos que não atende plenamente às necessidades do órgão.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1	Realização de pesquisa no mercado, buscando entender o funcionamento e as características dos serviços.	Equipe de Planejamento
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1	Instrução de novo processo de contratação, com adequação de preços e quantidades.	Equipe de Planejamento

RISCO 02			
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	(X) Média	() Alta
Id.	Dano		
1	Inviabilidade da aquisição dos objetos.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1	Análise adequada de mercado. Busca por CATSER adequados.	Equipe de Planejamento	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	
1	Processo de contratação por meio de adesão.	Equipe de Planejamento	

RISCO 03			
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id.	Dano		
1	Demora no atendimento da demanda.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1	Termo de Referência com prazo entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado.	Equipe de Planejamento	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	
1	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa e aplicação de penalidades, quando cabível.	Ordenadora de Despesa	

RISCO 04			
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id.	Dano		
1	Desestímulo à participação da licitação, quando a estimativa for subestimada, ou despesa maior que a que poderia ser praticada, em caso de estimativa superestimada.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1	Realização de levantamento prévio de valores máximos.	Equipe de Planejamento	
2	Definição do valor máximo da contratação.		
Id.	Ação de Contingência	Responsável	
1	Novo processo de contratação.	Equipe de Planejamento	

Rio de Janeiro – RJ, na data da assinatura.

RESPONSÁVEIS	
DIEGO ALBUQUERQUE SILVA Primeiro-Sargento (EF) Auxiliar da Divisão de Operações Equipe de Planejamento ASSINADO DIGITALMENTE	
GEIGISLAINE RIBEIRO RODRIGUES Segundo-Sargento (EF) Auxiliar da Divisão de Operações Equipe de Planejamento ASSINADO DIGITALMENTE	