



MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL

MAPA DE RISCOS

DISPENSA ELETRÔNICA - Nº 90023/2024
Processo Administrativo n.º 62002.002423/2024-87

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.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Acompanhamento da aquisição do material 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 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 possibilidade de contratação de nova empresa para execução dos	Fiscalização do Contrato e Ordenador de

	serviços por completo.	Despesas
RISCO 03		
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto	() Baixa (x) 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 (x) Média () Alta	
Impacto	() Baixa (x) 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 (x) Média () Alta	
Impacto	() Baixa (x) 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 .

ALEXANDRE MAGNO FERREIRA LIMA Suboficial (RM1-PL)) AUXILIAR DA ASSESSORIA DO POIT	JORGE LUIZ XAVIER AGAPITO Suboficial (CA) AUXILIAR DA ASSESSORIA DO POIT
ROGÉRIO REZENDE DE SOUZA Capitão de Mar e Guerra (RM1) Assessor para Assuntos do POIT	

APROVO o Mapa de Riscos.

Rio de Janeiro, de de .

ANDERSON SOARES SILVA
Capitão de Mar e Guerra (IM)
Chefe-Geral dos Serviços