



MINISTÉRIO DA DEFESA
MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DA PARAÍBA

MAPA DE RISCOS

OBJETO: O objeto do presente procedimento é a aquisição de uma embarcação com as características necessárias à realização das atividades inerentes ao cumprimento da missão da Capitania dos Portos da Paraíba.

FASE DE ANÁLISE
Planejamento da Contratação

RISCO 01 - Determinação das necessidades inadequada		
Probabilidade:		() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:		() Baixa (x) Média () Alta
Id	Danos	
1.	Não utilização da demanda total contratada	
Id	Medidas de Controle	Responsável
1.	Elaboração pelo setor técnico de justificativa robusta, quanto ao método utilizado para cálculo da demanda, comprovado, se possível, através de série histórica de gastos	Capitão-Tenente (AA) KYLDERI
2.	Contratação de itens apenas planejados, através do Programa de Aplicação de Recursos	Capitão-Tenente (AA) KYLDERI

RISCO 02 - Pessoal envolvido no processo sem a qualificação necessária		
Probabilidade:		() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:		() Baixa (x) Média () Alta
Id	Danos	
1.	Contratação desvantajosa levando ao desperdício de recursos financeiros, material e pessoal.	
Id	Medidas de Controle	Responsável
1.	Prover a quantidade e a capacitação necessárias ao pessoal envolvido neste, podendo se valer dos cursos à distância do Centro de Instrução Almirante Newton Braga para capacitar o seu pessoal	Capitão-Tenente (AA) KYLDERI

RISCO 03 - Pesquisa de Mercado Inadequada.		
Probabilidade:		() Baixa () Média (x) Alta
Impacto:		() Baixa (x) Média () Alta
Id	Danos	
1.	Licitações fracassadas devido a preços orçados inexequíveis	
Id	Medidas de Controle	Responsável
	Fiel cumprimento do disposto na Instrução Normativa nº	

1.	65/2021, que versa sobre a Pesquisa de Mercado, Justificando, nos Estudos Técnicos Preliminares, a metodologia utilizada.	Capitão-Tenente (AA) KYLDERI/SO MR MACEDO
----	---	--

RISCO 04 – Falhas na elaboração de Termo de Referência (TR) ou Projeto Básico (PB)		
Probabilidade:		() Baixa () Média (x) Alta
Impacto:		() Baixa (x) Média () Alta
Id	Danos	
1.	Aquisição de itens/serviços inadequados.	
Id	Medidas de Controle	Responsável
1.	Designação de militar com conhecimento técnico acerca do objeto, para compor a Equipe de Planejamento da Contratação, auxiliando na elaboração do Termo de Referência.	Capitão-Tenente (AA) KYLDERI

FASE DE ANÁLISE
CONTROLE PÓS LICITAÇÃO

RISCO 01 – Recebimento de material desprovido de qualidade, em quantidade incompatível com as especificações do Termo de Referência, ou ainda, fora do prazo ajustado		
Probabilidade:		() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:		() Baixa (x) Média () Alta
Id	Danos	
1.	Material incompatível com as necessidades da Administração Pública	
Id	Medidas de Controle	Responsável
1.	O Setor responsável/fiscal deverá verificar se o(a) material a ser recebido atende às especificações, quantitativos e prazos constantes do TR/PB. Atuação do fiscal quanto ao cumprimento do prazo e atendimento às peculiaridades do objeto, conforme mencionado acima.	Capitão-Tenente (AA) KYLDERI

RISCO 02 – Ausência de padrão para publicação dos extratos de Ata e Contratos		
Probabilidade:		() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:		() Baixa (x) Média () Alta
Id	Danos	
1.	Publicação de informações incompletas, em desacordo com a legislação, levando a questionamentos das partes interessadas.	
2.	Perda de prazos previstos para publicações.	
Id	Medidas de Controle	Responsável
1.	Manter Planilha de Controle de Publicações e Realizar controles para verificação do padrão estipulado pela Alta Administração para a divulgação dos extratos em DOU.	3ºSG-AD ANALIA TAINÁ DE FARIAS TEIXEIRA

RISCO 03 – Inobservância dos procedimentos de atuação		
Probabilidade:		() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:		() Baixa (x) Média () Alta
Id	Danos	

1.	Não-conformidade da documentação.	
2.	Falta de Transparência nas contratações.	
Id	Medidas de Controle	Responsável
1.	Cobrar a utilização dos modelos padronizados de Termos de Referência, Editais, Atas e Contratos da AGU	3ºSG-AD ANALIA TAINÁ DE FARIAS TEIXEIRA
2.	Controlar os procedimentos de autuação e arquivamento dos processos de contratação	3ºSG-AD ANALIA TAINÁ DE FARIAS TEIXEIRA

João Pessoa - PB, na data da assinatura digital.

KYLDER ANDREY GUIMARÃES SANTOS
Capitão-Tenente (AA)
Encarregado da Divisão de Manutenção de EMB e VTR

ASSINADO DIGITALMENTE