



MARINHA DO BRASIL
BATALHÃO DE COMBATE AÉREO

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS (95700-19/2024)

1. Fase de Análise

Planejamento da contratação

2. Riscos Identificados

RISCO 01 – Demanda não incluída no calendário de licitações		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Dano	
1.	Ausência de controle dos prazos relacionados à conclusão da licitação.	
2.	Impacto negativo no planejamento da Divisão de Licitações e Contratos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Promover divulgação a respeito da necessidade e dos prazos para inclusão das demandas no Calendário.	Seção de Intendência
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Incluir a demanda no calendário tempestivamente e exercer o controle dos prazos da mesma.	Seção de Intendência

RISCO 02 - Servidores com qualificação inadequada na equipe de planejamento		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Retrabalho na confecção dos documentos obrigatórios e atraso no atendimento às demandas dos Setores Requisitantes.	
2.	Ineficiência no processo.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Capacitação dos servidores	Seção de Intendência
2.	Indicação de militares qualificados na formalização da demanda.	Setor Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Substituir os militares não capacitados por meio de alteração da Portaria da Equipe de Planejamento.	Setor Requisitante e Seção de Intendência

RISCO 03 - Contratação direta (dispensa) sem adequado planejamento da contratação		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Possível ilegalidade na contratação direta pelo indevido afastamento do procedimento licitatório.	
2.	Desperdício de recursos públicos.	

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Instrução aos Setores Requisitantes acerca da utilização de contratação direta (TJIL/TJDL).	Seção de Intendência
2.	Atenção especial às justificativas quanto ao preço e a escolha do fornecedor.	Setor Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Solicitar aos Setores Requisitantes a instrução dos documentos atinentes à contratação direta conforme IN 05/2017.	Seção de Intendência

RISCO 04 – Elaboração incompleta dos Estudos Preliminares		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Dano	
1.	Contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da administração	
2.	Especificações deficientes.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Equipe de planejamento elaborar Estudos Preliminares conforme IN 58/2022 do Ministério da Economia.	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Verificar se os Estudos Preliminares abordam todos os itens contidos na IN 58/2022 do Ministério da Economia.	Seção de Intendência
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Solicitar à equipe de planejamento a elaboração dos estudos preliminares conforme a IN 58/2022 do Ministério da Economia.	Seção de Intendência

RISCO 05 - Justificativas da contratação não expressa adequadamente		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Desperdício de recursos em contratações possivelmente não necessárias.	
2.	Atraso na contratação devido à necessidade de reunir e sistematizar as justificativas.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar a justificativa da contratação de acordo com o Planejamento Estratégico do órgão ou demonstrar a necessidade em caso de despesas não previstas.	Setor Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Devolver os documentos elaborados pelo Setor Requisitante para adequação.	Seção de Intendência

RISCO 06 - Termo de Referência incompleto ou inadequado.		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	

Impacto:		() Baixo	(X) Médio	() Alto
Id	Dano			
1.	Conteúdo do Termo de Referência não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a administração ou enseja a elaboração de contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual.			
2.	Impugnações/Esclarecimentos dos licitantes.			
Id	Ação Preventiva			Responsável
1.	Designação de militares capacitados para elaboração dos estudos preliminares da contratação e do Termo de Referência.			Setor Requisitante
2.	Utilização de modelos da AGU			Setor Requisitante
Id	Ação de Contingência			Responsável
1.	Devolver os documentos elaborados pelo Setor Requisitante para adequação.			Seção de Intendência

RISCO 07 – Erro na estimativa do quantitativo do objeto				
Probabilidade:		(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:		() Baixo	() Médio	(X) Alto
Id	Dano			
1.	Falta ou excesso de produtos para atender a necessidade da contratação.			
Id	Ação Preventiva			Responsável
1.	Utilização de consumo de anos anteriores para a estimativa da quantidade.			Setor Requisitante
Id	Ação de Contingência			Responsável
1.	Devolver os documentos elaborados pela OM Solicitante para adequação.			Seção de Intendência

RISCO 08 – Erro na pesquisa de mercado				
Probabilidade:		() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:		() Baixo	() Médio	(X) Alto
Id	Dano			
1.	Resultados de licitação com preços diferentes aos praticados no mercado.			
2.	Ausência de empresas licitante no caso de preços subestimados.			
3.	Desperdícios de recursos públicos no caso de preços superestimados.			
Id	Ação Preventiva			Responsável
1.	Utilização da ferramenta Banco de Preços para efetuar pesquisa de mercado.			Setor Requisitante
2.	Realizar pesquisa de mercado conforme IN 65/2021 do Ministério da Economia			Setor Requisitante
Id	Ação de Contingência			Responsável
1.	Solicitar ao Setor Requisitante a adequação da pesquisa de mercado à IN 65/2021 do Ministério da Economia			Seção de Intendência

PROBABILIDADE X IMPACTO				
IMPACTO		BAIXO	MÉDIO	ALTO
PROBABILIDADE	BAIXA		Risco 6	Risco 2 Risco 3 Risco 5 Risco 7
	MÉDIA		Risco 1 Risco 4	Risco 8
	ALTA			

Local, RJ, na data da assinatura.

JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA
Terceiro-Sargento (FN-AT)
Membro da equipe de planejamento