

## Apenso II do Termo de Referência



### MARINHA DO BRASIL BASE NAVAL DE VAL DE CÃES

**PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90.003/2025**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 63042.002962/2024-11**  
**REGIME JURÍDICO: LEI Nº 14.133/2021**  
**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO**  
**PROCEDIMENTO: SRP**

### GERENCIAMENTO DE RISCOS

#### 1. OBJETIVOS

- 1.1. Identificar os principais riscos que possam comprometer a efetividade do Planejamento da Contratação que impeça o alcance dos resultados que atendam às necessidades da contratação;
- 1.2. Avaliar os riscos identificados, consistindo da mensuração da probabilidade de ocorrência e do impacto de cada risco;
- 1.3. Tratar os riscos considerados inaceitáveis por meio da definição das ações para reduzir a probabilidade de ocorrência dos eventos ou suas consequências;
- 1.4. Após o tratamento dos riscos inaceitáveis, definir ações de contingência para o caso de os eventos correspondentes aos riscos se concretizarem; e
- 1.5. Definir os responsáveis pelas ações de tratamento dos riscos e das ações de contingência.

#### 2. MAPA DE RISCOS

| FASE DE ANÁLISE                                         |  |
|---------------------------------------------------------|--|
| (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor |  |
| ( ) Gestão do Contrato                                  |  |

| RISCO 01      |                                                                                                                                                             |                                            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Probabilidade | (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta                                                                                                                                |                                            |
| Impacto       | ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto                                                                                                                              |                                            |
| Id            | Dano                                                                                                                                                        |                                            |
| 1             | Empresas registradas não cumprirem o contrato ou prazos da ata de registro de preços por atraso no serviço                                                  |                                            |
| Id            | Ação Preventiva                                                                                                                                             | Responsável                                |
| 1             | Acompanhamento da evolução do serviço de acordo com o cronograma apresentado pela Contratada e aprovado pela Contratante.                                   | Fiscal 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 contratados. | Fiscal do Contrato e Ordenador de Despesas |

| RISCO 02             |                                                                                                                                                                                                                   |                                            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Probabilidade</b> | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta                                                                                                                                                                                    |                                            |
| <b>Impacto</b>       | ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto                                                                                                                                                                                      |                                            |
| <b>Id</b>            | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                       |                                            |
| 1                    | Empresa sem condições financeiras para cumprir o contrato.                                                                                                                                                        |                                            |
| <b>Id</b>            | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                            | <b>Responsável</b>                         |
| 1                    | A 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) | Divisão de Licitação e Contratos da BNVC   |
| <b>Id</b>            | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                       | <b>Responsável</b>                         |
| 1                    | Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para execução dos serviços por completo                                                       | Fiscal do Contrato e Ordenador de Despesas |

| RISCO 03             |                                                                                                                                   |                                                        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Probabilidade</b> | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta                                                                                                    |                                                        |
| <b>Impacto</b>       | ( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto                                                                                                    |                                                        |
| <b>Id</b>            | <b>Dano</b>                                                                                                                       |                                                        |
| 1                    | Definição da demanda abaixo da necessidade real                                                                                   |                                                        |
| <b>Id</b>            | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                            | <b>Responsável</b>                                     |
| 1                    | Maior acompanhamento das demandas durante o planejamento da contratação e de anos anteriores                                      | Planejamento da Contratação                            |
| <b>Id</b>            | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                       | <b>Responsável</b>                                     |
| 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             |                                                                                                                                                                                                      |                           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Probabilidade</b> | (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta                                                                                                                                                                         |                           |
| <b>Impacto</b>       | ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta                                                                                                                                                                         |                           |
| <b>Id</b>            | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                          |                           |
| 1                    | Acidentes com funcionários da Contratada e/ou da BNVC, por ocasião da realização de serviços individuais ou interdependentes                                                                         |                           |
| <b>Id</b>            | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                               | <b>Responsável</b>        |
| 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 BNVC | Fiscal do Contrato e CIPA |
| <b>Id</b>            | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                          | <b>Responsável</b>        |
| 1                    | Caso ocorra algum acidente de trabalho, a Contratante (BNVC) possui condições de prestar atendimento de primeiros socorros                                                                           | BNVC                      |

| RISCO 05             |                              |
|----------------------|------------------------------|
| <b>Probabilidade</b> | (X) Baixa ( ) 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   | Fiscal do Contrato e Divisão de Licitações e Contratos da BNVC |  |
| 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 | Fiscal do Contrato e Ordenador de Despesas                     |  |

| RISCO 06      |                                                                                                                                                                        |                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Probabilidade |                                                                                                                                                                        | ( X ) Baixa (   ) Média (   ) Alta |
| Impacto       |                                                                                                                                                                        | (   ) Baixo (   ) Médio (X) Alto   |
| Id            | Dano                                                                                                                                                                   |                                    |
| 1             | Não Aprovação do Estudo Técnico Preliminar ou Termo de Referência, atraso no processo de contratação e, conseqüentemente, atraso na execução e conclusão dos serviços. |                                    |
| Id            | Ação Preventiva                                                                                                                                                        | Responsável                        |
| 1             | Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência aos guias de Contratação da Advocacia Geral da União (AGU).                                     | Divisão de Licitação e Contratos   |
| Id            | Ação de Contingência                                                                                                                                                   | Responsável                        |
| 1             | Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência aos guias de Contratação da Advocacia Geral da União (AGU).                                     | Assessoria Jurídica                |

| RISCO 07      |                                                                                                                                                         |                                                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Probabilidade |                                                                                                                                                         | ( X ) Baixa (   ) Média (   ) Alta               |
| Impacto       |                                                                                                                                                         | (   ) Baixo ( X ) Médio (   ) Alto               |
| Id            | Dano                                                                                                                                                    |                                                  |
| 1             | Execução inadequada do objeto pela utilização de materiais com qualidade inferior à especificada.                                                       |                                                  |
| Id            | Ação Preventiva                                                                                                                                         | Responsável                                      |
| 1             | Delinear e discriminar com qualidade as especificações técnicas de cada item a adquirir.                                                                | Divisão de Docagem e Oficinas Complementares     |
| Id            | Ação de Contingência                                                                                                                                    | Responsável                                      |
| 1             | Fiscalizar todos os procedimentos dos serviços durante as suas execuções conferindo e aprovando ou não o atendimento aos padrões de qualidade exigidos. | Fiscal do contrato ou militar por ele designado. |

Belém, PA, em 11 de novembro de 2024.

---

ARLAN MADSON DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR  
Primeiro-Tenente (RM2-EN)  
Encarregado da Divisão de Docagem e Oficinas Complementares

De Acordo,

Belém, PA, na data da assinatura digital.

---

SIDNEY GOUVEIA DA SILVA  
Capitão de Mar e Guerra  
Comandante