

MARINHA DO BRASIL

GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA

MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

Informações Gerais da Contratação	
Setor Requisitante:	Gestoria de Material (GM-06.5)
Responsável:	SO-PL CARLOS XISTO DE PAULA ALMEIDA
Prioridade:	ALTO
Prazo:	JAN/2026

1. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE RISCOS

1.1 Escala de Probabilidade:

Nível	Descrição	Critério
1	Baixa	< 30%
2	Média	30-50%
3	Alta	> 50%

1.2 Escala de Impacto:

Nível	Descrição	Critério
1	Baixa	Compromete parcialmente, mas não impede o resultado
2	Média	Compromete mas não impede o resultado
3	Alta	Compromete a maior parte ou totalmente o resultado

1.3 Matriz de Classificação de Riscos:

Probabilidade x Impacto	Descrição
≤ 3	Baixa
4 a 6	Média
> 6	Alta

2 RISCOS IDENTIFICADOS

RISCO 01 – INADEQUAÇÃO OU INCOMPLETUDE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS MATERIAIS						
PROBABILIDADE:	1	IMPACTO:	2	RISCO:	2	BAIXO
FASE:	Planejamento					
CAUSA:	Especificações técnicas mal definidas ou incompletas no instrumento de seleção do fornecedor					
CONSEQUÊNCIA:	Fornecimento de materiais não conformes às reais necessidades da unidade					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1	Revisar e validar todas as especificações técnicas dos materiais com a Gestoria de Material antes da publicação do edital				Setor Requisitante / Gestoria de Material	
2	Consultar o catálogo do governo (CATMAT) sobre disponibilidade e conformidade dos itens especificados					

3	Incluir marcas e modelos de referência no Termo de Referência para maior clareza de sua descrição	
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Estabelecer canal de comunicação clara com a contratada para esclarecimentos de especificações	Fiscal Técnico do Contrato
2	Realizar inspeção técnica completa na entrega, verificando conformidade com as especificações	
3	Documentar não conformidades e solicitar substituição imediata	

RISCO 02 – FALHAS NA ESTIMATIVA DE PREÇOS DOS MATERIAIS						
PROBABILIDADE:	2	IMPACTO:	2	RISCO:	4	MÉDIO
FASE:	Planejamento					
CAUSA:	Pesquisas de mercado insuficientes ou desatualizadas					
CONSEQUÊNCIA:	Licitação deserta (sem propostas) ou propostas significativamente acima do orçado					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1	Realizar pesquisa de mercado ampla e atualizada utilizando PNCP e banco de preços de licitações anteriores.	Equipe de Planejamento da Contratação				
2	Consultar múltiplos fornecedores qualificados para validação cruzada de preços					
3	Revisar os últimos três anos de consumo e preços conforme documentado no DFD					
4	Incluir margem conservadora para variações de mercado na estimativa final					
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1	Revisar o Termo de Referência e reprojetar o valor estimado com dados mais atualizados	Equipe de Planejamento da Contratação				
2	Realizar novas rodadas de pesquisa de preços em diferentes épocas se necessário	Equipe de Planejamento da Contratação				
3	Considerar reequilíbrio econômico conforme Lei 14.133/2021	Fiscal do Contrato				

RISCO 03 – NÃO CONFORMIDADE DA CONTRATADA COM OBRIGAÇÕES FISCAIS, TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS						
PROBABILIDADE:	2	IMPACTO:	3	RISCO:	6	MÉDIO
FASE:	Habilitação do Fornecedor / Gestão do Contrato					
CAUSA:	Falhas na seleção do fornecedor ou problemas financeiros da contratada					
CONSEQUÊNCIA:	Paralisação da execução, necessidade de rescisão contratual, transtornos administrativos significativos e exposição a riscos legais					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1	Realizar verificação rigorosa de regularidade fiscal, social e trabalhista durante a fase de habilitação	Pregoeiro				
2	Consultar cadastros públicos de fornecedores punidos, inidôneos ou inadimplentes					
3	Instituir processo de monitoramento durante toda a vigência do contrato a cada ordem de fornecimento	Fiscal do Contrato				
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1	Notificar a contratada para regularização em prazo definido	Fiscal do Contrato				
2	Instaurar processo de apuração de responsabilidades conforme o caso					
3	Proceder à rescisão do contrato conforme legislação em caso de inadimplência persistente					
4	Acionar fornecedor do cadastro reserva, se houver, e registrar a inadimplência					

RISCO 04 – ATRASO NA ENTREGA DOS MATERIAIS								
PROBABILIDADE:		2	IMPACTO:		2	RISCO:	4	MÉDIO
FASE:		Gestão do Contrato						
CAUSA:		Falhas no planejamento logístico da contratada, gargalos na produção ou distribuição, problemas de transporte ou fatores externos						
CONSEQUÊNCIA:		Descontinuidade no abastecimento, afetação das operações administrativas e comprometimento das normas sanitárias						
Id	Ação Preventiva					Responsável		
1	Definir prazos realistas e sequenciados no Termo de Referência					Equipe de Planejamento da Contratação		
2	Incluir cláusulas de penalidades por atraso no Termo de Referência							
3	Estabelecer sistema de acompanhamento periódico das entregas							
	Fiscal do Contrato							
Id	Ação de Contingência					Responsável		
1	Aplicar multa moratória conforme cláusula contratual					Fiscal do Contrato		
2	Notificar formalmente a contratada para cumprimento imediato							
3	Estabelecer cronograma de reposição com prazos reduzidos							
4	Em caso de atraso crítico, iniciar processo de rescisão contratual							
5	Buscar fornecedor substituto para suprimentos emergenciais							

RISCO 05 – DIFICULDADE EM MANTER ESTOQUE ADEQUADO AO LONGO DO PERÍODO CONTRATUAL									
PROBABILIDADE:		2	IMPACTO:		2	RISCO:		4	MÉDIO
FASE:		Gestão do Contrato							
CAUSA:		Variações nas necessidades reais de consumo em relação às previsões, problemas na previsão de demanda ou falhas na comunicação entre setores							
CONSEQUÊNCIA:		Falta de materiais essenciais, comprometendo higiene e funcionamento administrativo. Excesso de estoque em outros itens causaria desperdício de recursos							
Id	Ação Preventiva					Responsável			
1	Estabelecer o controle de estoque, de forma a prever desabastecimentos					Gestor do Contrato / Gestoria de Material			
2	Criar mecanismo de requisição flexível conforme demanda real								
3	Manter estoque mínimo de segurança para itens críticos								
Id	Ação de Contingência					Responsável			
1	Proceder a alteração unilateral de até 25% conforme o caso					Fiscal do Contrato			
2	Ativar procedimentos emergenciais ou complementares de aquisição								
3	Redirecionar estoques entre setores conforme possibilidade								
4	Monitorar possível obtenção ou destinação de excesso de materiais por doação								

RISCO 06 – DIVERGÊNCIA ENTRE QUANTIDADE SOLICITADA E QUANTIDADE EFETIVAMENTE ENTREGUE									
PROBABILIDADE:		1	IMPACTO:		1	RISCO:		1	BAIXO
FASE:		Gestão do Contrato							
CAUSA:		Erros nos cálculos de demanda, interpretação incorreta das especificações de quantidade ou desvios na execução							
CONSEQUÊNCIA:		Falta de materiais essenciais, comprometendo higiene e funcionamento administrativo. Excesso de estoque em outros itens causaria desperdício de recursos							
Id	Ação Preventiva						Responsável		
1	Validar cálculos de quantidade com base em histórico dos últimos três anos						Equipe de Planejamento da Contratação		
2	Documentar claramente as quantidades esperadas no Termo de Referência								
3	Incluir no edital disposição sobre possibilidade de acréscimo/supressão conforme Lei 14.133/2021								
Id	Ação de Contingência						Responsável		
1	Realizar contagem e conferência de todos os itens contra a nota fiscal						Fiscal do Contrato		
2	Documentar formalmente as divergências encontradas								
3	Proceder aos acertos conforme cláusula contratual								

4	Não efetivar a liquidação da nota fiscal até que seja realizada a entrega completa dos itens em caso de divergência entre itens entregues e itens constantes de nota fiscal	
---	---	--

RESUMO EXECUTIVO DOS RISCOS			
Classificação	Identificação dos riscos	Quantidade	Percentual de ocorrência
Riscos BAIXOS	R01, R06	2	33,33%
Riscos MÉDIOS	R02, R03, R04, R05	4	66,67%
Riscos ALTOS	-	0	0,00%
TOTAL DOS RISCOS		6	100,00%
Plano de Monitoramento			
Frequência de Revisão:	A cada solicitação de fornecimento durante toda a vigência da ARP.		
Responsável pelo Monitoramento:	Gestor do Contrato		

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

3.1 Este Mapa de Gerenciamento de Riscos deve ser mantido atualizado ao longo de todas as fases da contratação, desde o planejamento até a gestão do contrato. As ações preventivas e de contingência devem ser implementadas conforme a evolução dos riscos identificados e o surgimento de novos riscos não mapeados inicialmente.

3.2 A responsabilidade pelo gerenciamento efetivo dos riscos é compartilhada entre todos os atores envolvidos no processo, devendo haver comunicação constante e coordenação das ações para garantir o sucesso da contratação e o atendimento às necessidades operacionais do Gabinete do Comandante da Marinha.

Brasília-DF, na data da assinatura eletrônica.

JOABE WESLEY DA SILVA
Segundo-Sargento (PL)
Fiel de Suprimento
Integrante Técnico

IGOR DE AGUIAR PEREIRA
Segundo-Sargento (PL)
Fiel de Material
Integrante Administrativo

Brasília-DF, na data da assinatura.

CARLOS XISTO DE PAULA ALMEIDA
Suboficial (PL)
Gestor Patrimonial
Integrante Requisitante