

'MARINHA DO BRASIL

GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Informações Gerais da Contratação	
Setor Requisitante:	Seção de Informática (GM-06.4)
Responsável:	CC (T) Leandro Miranda Nascimento
Prioridade:	Alto
Prazo:	MAR/2026

1. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE RISCOS

1.1 Escala de Probabilidade:

Nível	Descrição	Critério
1	Muito Baixa	Raro acontecer (< 10%)
2	Baixa	Pouco provável (10-30%)
3	Média	Provável (30-50%)
4	Alta	Muito provável (50-70%)
5	Muito Alta	Praticamente certo (> 70%)

1.2 Escala de Impacto:

Nível	Descrição	Critério
1	Muito Baixo	Compromete minimamente o objetivo
2	Baixo	Compromete parcialmente, mas não impede
3	Médio	Compromete razoavelmente o resultado
4	Alto	Compromete a maior parte do objetivo
5	Muito Alto	Compromete totalmente o resultado

1.3 Matriz de Classificação de Riscos:

Probabilidade x Impacto	Descrição
1 – 4	Baixo
5 – 9	Médio
10 – 15	Alto
16 – 25	Extremo

2 RISCOS IDENTIFICADOS

RISCO 01 – OBSOLESCÊNCIA TECNOLÓGICA DOS EQUIPAMENTOS							
CATEGORIA:		TÉCNICA					
PROBABILIDADE:	3	IMPACTO:	4	RISCO:		12	ALTO
FASE:	Planejamento / Seleção.						
CAUSA:	Evolução rápida da tecnologia; especificações desatualizadas; processo licitatório longo.						
CONSEQUÊNCIA:	Equipamentos defasados; necessidade de nova licitação; perda de investimento.						
Id	Ação Preventiva			Responsável			
1	Especificações técnicas atualizadas conforme estado da arte.			Seção de Informática / Equipe Técnica			
2	Acompanhamento contínuo do mercado tecnológico						
3	Definição de prazo realista para o processo licitatório						
4	Consulta a especialistas em tecnologia						
Id	Ação de Contingência			Responsável			
1	Revisão das especificações técnicas			Seção de Informática / Equipe Técnica			
2	Negociação com fornecedores para upgrade						
3	Cláusula contratual para atualização tecnológica						

RISCO 02 – ATRASO NA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS									
CATEGORIA:		OPERACIONAL							
PROBABILIDADE:		3	IMPACTO:		4	RISCO:		12	ALTO
FASE:		Gestão contratual.							
CAUSA:		Problemas na cadeia de suprimentos; capacidade limitada do fornecedor; questões logísticas.							
CONSEQUÊNCIA:		Interrupção das atividades; atraso na renovação do parque tecnológico; insatisfação dos usuários.							
Id	Ação Preventiva				Responsável				
1	Cronograma detalhado com marcos de entrega				Gestor do Contrato/Fiscal Técnico				
2	Verificação da capacidade técnica e logística do fornecedor								
3	Cláusulas contratuais com penalidades por atraso								
4	Monitoramento semanal do cronograma								
Id	Ação de Contingência				Responsável				
1	Mobilização de fornecedor alternativo				Gestor do Contrato/Fiscal Técnico				
2	Aquisição parcial emergencial para itens críticos								
3	Aplicação de penalidades contratuais								
4	Rescisão e nova contratação em casos extremos								

RISCO 03 – INCOMPATIBILIDADE COM INFRAESTRUTURA EXISTENTE							
CATEGORIA:		TÉCNICO					
PROBABILIDADE:	2	IMPACTO:	4	RISCO:		8	MÉDIO
FASE:	Planejamento.						
CAUSA:	Levantamento inadequado da infraestrutura; especificações incompletas; falta de padronização.						
CONSEQUÊNCIA:	Equipamentos inutilizáveis; custos adicionais de adequação; atraso na implementação.						
Id	Ação Preventiva			Responsável			
1	Levantamento completo da infraestrutura atual			Seção de Informática			
2	Testes de compatibilidade antes da aquisição						
3	Definição de padrões técnicos organizacionais						
4	Especificações detalhadas de conectividade						
Id	Ação de Contingência			Responsável			
1	Adequação da infraestrutura existente			Seção de Informática			
2	Configuração específica dos equipamentos						
3	Troca de equipamentos incompatíveis						
4	Contratação de serviços de adequação, caso necessário						

RISCO 04 – INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA

CATEGORIA:		FINANCEIRO							
PROBABILIDADE:		3	IMPACTO:		5	RISCO:		15	ALTO
FASE:		Gestão do Contrato.							
CAUSA:		Contingenciamento orçamentário; remanejamento de recursos; estimativa inadequada.							
CONSEQUÊNCIA:		Cancelamento parcial/total da contratação; descumprimento contratual; impacto operacional.							
Id	Ação Preventiva					Responsável			
1	Reserva orçamentária adequada e formalizada					Seção de Finanças / Ordenador de Despesas			
2	Acompanhamento mensal da execução orçamentária								
3	Criação de margem de contingência financeira								
4	Alinhamento com planejamento orçamentário anual								
Id	Ação de Contingência					Responsável			
1	Renegociação do contrato para parcelamento					Seção de Finanças / Ordenador de Despesas			
2	Busca de recursos adicionais ou suplementares								
3	Priorização de itens críticos								
4	Cancelamento de itens menos prioritários								

RISCO 05 – QUALIDADE INADEQUADA DOS EQUIPAMENTOS							
CATEGORIA:		QUALIDADE					
PROBABILIDADE:	2	IMPACTO:	2	RISCO:		4	BAIXO
FASE:	Gestão do Contrato.						
CAUSA:	Especificações técnicas insuficientes; controle de qualidade deficiente; fornecedor inadequado.						
CONSEQUÊNCIA:	Equipamentos com defeitos; necessidade de substituição; impacto na produtividade.						
Id	Ação Preventiva			Responsável			
1	Especificações técnicas detalhadas e rigorosas			Seção de Finanças / Ordenador de Despesas			
2	Exigência de certificações de qualidade (ISO, INMETRO)						
3	Testes de qualidade antes do recebimento definitivo						
4	Verificação de referências do fornecedor						
Id	Ação de Contingência			Responsável			
1	Devolução imediata dos equipamentos defeituosos			Seção de Finanças / Ordenador de Despesas			
2	Aplicação de penalidades contratuais						
3	Exigência de substituição pelo fornecedor						
4	Contratação de laudos técnicos independentes						

RISCO 06 – FALHA NA SEGURANÇA CIBERNÉTICA							
CATEGORIA:		SEGURANÇA.					
PROBABILIDADE:	2	IMPACTO:	5	RISCO:		10	MÉDIO
FASE:	Gestão do Contrato.						
CAUSA:	Configurações inadequadas; software malicioso; vulnerabilidades de fábrica.						
CONSEQUÊNCIA:	Comprometimento da segurança da informação; vazamento de dados; ataques cibernéticos.						
Id	Ação Preventiva			Responsável			
1	Implementação de políticas rigorosas de segurança			Seção de Informática			
2	Configuração padronizada e segura dos equipamentos						
3	Atualizações automáticas de segurança						
4	Auditoria de segurança antes da implementação						
Id	Ação de Contingência			Responsável			
1	Isolamento imediato da rede			Seção de Informática			
2	Reinstalação completa do sistema operacional						
3	Auditoria forense de segurança						
4	Implementação de medidas corretivas emergenciais						

RISCO 07 – LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA						
CATEGORIA:	LICITATÓRIO.					
PROBABILIDADE:	2	IMPACTO:	4	RISCO:	8	MÉDIO

FASE:	Seleção do fornecedor.	
CAUSA:	Especificações muito restritivas; preço estimado inadequado; falta de interesse do mercado.	
CONSEQUÊNCIA:	Atraso significativo no cronograma; necessidade de nova licitação; revisão das especificações.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Pesquisa de mercado detalhada e atualizada	Equipe de Licitação / Pregoeiro
2	Especificações técnicas adequadas à realidade do mercado	
3	Estimativa de preços competitiva e realista	
4	Consulta prévia a fornecedores potenciais	
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Revisão imediata do edital	Equipe de Licitação / Pregoeiro
2	Nova pesquisa de preços no mercado para republicação ou realização de dispensa de licitação	
3	Simplificação das especificações técnicas	

RISCO 08 – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS						
CATEGORIA:	CONTRATUAL.					
PROBABILIDADE:	2	IMPACTO:	4	RISCO:	8	MÉDIO
FASE:	Gestão do Contrato.					
CAUSA:	Capacidade técnica insuficiente; problemas financeiros do fornecedor; má gestão empresarial.					
CONSEQUÊNCIA:	Não entrega dos equipamentos; necessidade de rescisão; aplicação de penalidades.					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1	Verificação rigorosa da capacidade técnica e financeira	Gestor do Contrato				
2	Exigência de garantias contratuais adequadas					
3	Acompanhamento rigoroso da execução contratual					
4	Análise de referências e histórico do fornecedor					
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1	Aplicação imediata de penalidades previstas	Gestor do Contrato				
2	Rescisão contratual fundamentada					
3	Contratação emergencial alternativa					
4	Execução de garantias contratuais					

RISCO 09 – PERDA OU DANO DURANTE TRANSPORTE						
CATEGORIA:	LOGÍSTICO.					
PROBABILIDADE:	2	IMPACTO:	2	RISCO:	4	BAIXO
FASE:	Gestão do Contrato.					
CAUSA:	Embalagem inadequada; problemas na logística; manuseio incorreto durante o transporte.					
CONSEQUÊNCIA:	Equipamentos danificados; atraso na entrega; custos adicionais não previstos.					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1	Especificações rigorosas de embalagem e proteção	Fiscal Administrativo/Responsável pelo Recebimento				
2	Custos de seguro de transporte inclusos					
3	Acompanhamento e rastreamento da entrega					
4	Definição de responsabilidades logísticas claras					
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1	Acionamento imediato do seguro de transporte	Fiscal Administrativo/Responsável pelo Recebimento				
2	Exigência de substituição dos equipamentos danificados					
3	Reposição pelo fornecedor sem custos adicionais					
4	Avaliação de danos por perito especializado					

RISCO 10 – Perda ou Dano Durante Transporte						
CATEGORIA:	CAPACITAÇÃO.					
PROBABILIDADE:	3	IMPACTO:	3	RISCO:	9	MÉDIO
FASE:	Gestão do Contrato.					
CAUSA:	Equipe reduzida; falta de treinamento adequado; complexidade tecnológica dos novos equipamentos.					
CONSEQUÊNCIA:	Subutilização dos equipamentos; problemas de manutenção; baixa eficiência operacional.					
Id	Ação Preventiva	Responsável				

1	Desenvolvimento de programa de capacitação específico	Seção de Informática
2	Elaboração de documentação técnica detalhada	
3	Planejamento de transferência de conhecimento	
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Solicitação de apoio técnico à diretoria especializada do órgão (DCTIM).	Seção de Informática

RISCO 11 – Dependência tecnológica e monopolização de mercado						
CATEGORIA:	LICITATÓRIO.					
PROBABILIDADE:	3	IMPACTO:	4	RISCO:	12	ALTO
FASE:	Planejamento/Seleção					
CAUSA:	Arquiteturas proprietárias não interoperáveis; exigências técnicas restritivas; aceite de autodeclarações de exclusividade; cadastro prévio de “oportunidade” por revendas que iniba concorrência					
CONSEQUÊNCIA:	Elevação de preços; redução de competitividade; risco de desabastecimento; dependência do fornecedor em manutenção e peças					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1	Proibir exclusividade autodeclarada					
2	Especificar por desempenho e padrões abertos					
3	Análise de mercado ampla					
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1	Revisão do edital	Equipe de Planejamento				

RISCO 12 – Falhas na conferência dos equipamentos (recebimento)						
CATEGORIA:	LICITATÓRIO.					
PROBABILIDADE:	3	IMPACTO:	3	RISCO:	9	MÉDIO
FASE:	Gestão do Contrato (recebimento provisório/definitivo)					
CAUSA:	Checklist insuficiente; ausência de testes funcionais; documentação incompleta.					
CONSEQUÊNCIA:	Pagamentos indevidos; retrabalho; indisponibilidade operacional.					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1	Checklists padronizados; amostragem e testes; segregação de funções entre fiscal técnico e administrativo.	Equipe de Planejamento				
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1	Glosas; devolução/substituição; reprocesso do recebimento; instaurar processo de responsabilização se aplicável.	Fiscal do contrato				

RISCO 13 – Ausência de pessoal capacitado						
CATEGORIA:	LICITATÓRIO.					
PROBABILIDADE:	3	IMPACTO:	3	RISCO:	9	MÉDIO
FASE:	Planejamento/Gestão do Contrato					
CAUSA:	Rotatividade; ausência de plano de capacitação; adoção de novas tecnologias sem treinamento					
CONSEQUÊNCIA:	Erros de recebimento; atrasos na implantação; subutilização e falhas de segurança					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1	Plano de capacitação priorizado no ETP/DFD; manuais de instalação; transferência de conhecimento contratualizada	Seção de Obtenção				
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1	Treinamento emergencial	Seção de Obtenção				

RISCO 14 – Risco de recebimento inadequado ou de pagamentos indevidos						
CATEGORIA:	LICITATÓRIO.					
PROBABILIDADE:	2	IMPACTO:	5	RISCO:	10	MÉDIO
FASE:	Gestão do Contrato (liquidação/pagamento)					
CAUSA:	Pressão por celeridade; falhas na documentação; interpretação equivocada entre ateste provisório e definitivo.					
CONSEQUÊNCIA:	Pagamentos irregulares; necessidade de ressarcimento; responsabilização administrativa					
Id	Ação Preventiva	Responsável				

1	Observância estrita aos ritos de recebimento provisório/definitivo; conferência documental; segregação de funções.	Gestor do Contrato, Fiscal Administrativo
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Suspensão do pagamento; correção de inconformidades; aplicação de sanções	Gestor do Contrato, Fiscal Administrativo, Ordenador de Despesas

RISCO 15 – Aspectos regulatórios/jurídicos (alterações legais/normativas)						
CATEGORIA:	LICITATÓRIO.					
PROBABILIDADE:	2	IMPACTO:	4	RISCO:	8	MÉDIO
FASE:	Planejamento/Seleção/Gestão do Contrato					
CAUSA:	Atualizações da IN SGD/ME 94/2022; revisões do Manual TCU; novas portarias e decretos.					
CONSEQUÊNCIA:	Necessidade de republicação; reabertura de prazos; revisão de critérios e custos.					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1	Monitoramento normativo contínuo; matriz de conformidade; cláusulas de adaptação.	Jurídico/Assessoria, Equipe de Planejamento, Gestor do Contrato				
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1	Adequações contratuais; reequilíbrio econômico-financeiro quando cabível; replanejamento de cronogramas.	Jurídico/Assessoria, Equipe de Planejamento, Gestor do Contrato				

RISCO 16 – Contestações, impugnações ou judicializações na seleção						
CATEGORIA:	LICITATÓRIO.					
PROBABILIDADE:	3	IMPACTO:	3	RISCO:	9	MÉDIO
FASE:	Seleção do Fornecedor.					
CAUSA:	Cláusulas restritivas; respostas tardias ou insuficientes; falhas de publicidade e transparência.					
CONSEQUÊNCIA:	Atrasos; necessidade de republicação e reabertura de prazos; risco de anulação de atos.					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1	Edital claro e aderente à lei; matriz de riscos e justificativas técnicas robustas; respostas tempestivas e publicadas.	Pregoeiro/Jurídico				
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1	Suspensão e adequação do edital; nova data observando prazos; gestão processual com suporte jurídico.	Pregoeiro/Jurídico				

RESUMO EXECUTIVO DOS RISCOS			
RISCOS ALTOS: 4 (quatro) – 25%		RISCOS MÉDIOS: 10 (dez) – 62,5%	RISCOS BAIXOS: 2 (dois) – 12,5%
Riscos Críticos (Prioridade Alta)			
R01	Obsolescência Tecnológica (Nível 12)		
R02	Atraso na Entrega (Nível 12)		
R04	Insuficiência Orçamentária (Nível 15)		
R11	Dependência tecnológica (Nível 12)		
Plano de Monitoramento			
Frequência de Revisão:		A cada solicitação 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 da Seção de Informática do Gabinete do Comandante da Marinha.

MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
INTEGRANTE TÉCNICO	INTEGRANTE REQUISITANTE	INTEGRANTE ADMINISTRATIVO
Brasília-DF, na data da assinatura.	Brasília-DF, na data da assinatura.	Brasília-DF, na data da assinatura.
GILBERTO ADOLFO LEONARDO Segundo-Sargento (PD) Auxiliar de Informática	MATEUS BOREL MONTEIRO Primeiro-Sargento (ET) Auxiliar de Informática	DAVID DE CASTRO SILVA BASTOS Segundo-Sargento (EL) Administrador da Rede Local
AUTORIDADE MÁXIMA DA ÁREA DE TIC		
Brasília-DF, na data da assinatura. LEANDRO MIRANDA DO NASCIMENTO Capitão de Corveta (T) Encarregado da Seção de Informática		