

## ANEXO V – MAPA DE RISCOS

### MARINHA DO BRASIL NAVIO HIDROGRÁFICO BALIZADOR “TENENTE BOANERGES”

#### MAPA DE RISCOS

#### AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 90412/2025

#### FASE DE GESTÃO DO CONTRATO SIMPLIFICADO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, controle e organização e controle relacionados aos riscos atinentes e que possam vir a comprometer o sucesso da contratação e por conseguinte, da execução do objeto.

O Mapa de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

| RISCO 01                                                            |                                                                                                 |                                 |          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|
| CONTRATAÇÃO COM FORNECEDORES INCAPAZES DE ENTREGAR O SERVIÇO PRONTO |                                                                                                 |                                 |          |
| PROBABILIDADE                                                       | ( X ) BAIXA                                                                                     | ( ) MÉDIA                       | ( ) ALTA |
| IMPACTO                                                             | ( ) BAIXO                                                                                       | ( X ) MÉDIO                     | ( ) ALTO |
| ID                                                                  | DANO                                                                                            |                                 |          |
| TRATAMENTO                                                          | Mitigar                                                                                         |                                 |          |
| 1                                                                   | Material e serviços fornecidos sem qualidade ou incompatível com os anseios da Administração.   |                                 |          |
| Id.                                                                 | Ação Preventiva                                                                                 | Responsável                     |          |
| 1.                                                                  | Análise e fiscalização minuciosa por ocasião do recebimento dos objetos e realização do serviço | Militar designado para execução |          |
| Id.                                                                 | Ação de Contingência                                                                            | Responsável                     |          |
| 1.                                                                  | Designação formal de Fiscal de Contrato ou responsável                                          | Ordenador de Despesas da OMAP   |          |

| RISCO 02<br>FALTA DE PESSOAL TÉCNICO OU ESPECIALIZADO PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO/RECEBIMENTO DO MATERIAL |                                                                                                                                                                                                                      |                                  |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|
| PROBABILIDADE                                                                                               | ( X ) BAIXA                                                                                                                                                                                                          | ( ) MÉDIA                        | ( ) ALTA |
| IMPACTO                                                                                                     | ( ) BAIXO                                                                                                                                                                                                            | ( X ) MÉDIO                      | ( ) ALTO |
| ID                                                                                                          | DANO                                                                                                                                                                                                                 |                                  |          |
| TRATAMENTO                                                                                                  | Mitigar                                                                                                                                                                                                              |                                  |          |
| 1                                                                                                           | Ausência de fiscalização decorrente do despreparo técnico para o exercício da respectiva atividade e o consequente ocasionamento de eventuais descumprimentos contratuais/atraso ou ainda a não entrega do material. |                                  |          |
| Id.                                                                                                         | Ação Preventiva                                                                                                                                                                                                      | Responsável                      |          |
| 1.                                                                                                          | Adestramento para o efetivo recebimento dos diversos tipos de materiais.                                                                                                                                             | Setor de recebimento de material |          |
| Id.                                                                                                         | Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                 | Responsável                      |          |
| 1.                                                                                                          | Treinar fiscais de contrato/pessoal apto ao recebimento do material.                                                                                                                                                 | Setor de recebimento de material |          |

| RISCO 03<br>POLUIÇÃO AMBIENTAL |                                                                                                    |                                 |          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|
| PROBABILIDADE                  | ( X ) BAIXA                                                                                        | ( ) MÉDIA                       | ( ) ALTA |
| IMPACTO                        | ( X ) BAIXO                                                                                        | ( ) MÉDIO                       | ( ) ALTO |
| ID                             | DANO                                                                                               |                                 |          |
| TRATAMENTO                     | Mitigar                                                                                            |                                 |          |
| 1                              | Descarte inadequado de prováveis resíduos poluentes                                                |                                 |          |
| Id.                            | Ação Preventiva                                                                                    | Responsável                     |          |
| 1.                             | Observância de critérios e práticas de sustentabilidade previstas nas legislações sobre o assunto. | Militar designado para execução |          |
| Id.                            | Ação de Contingência                                                                               | Responsável                     |          |
| 1.                             | Política de recolhimento de resíduos sólidos poluentes e recicláveis.                              | Ordenador de Despesas da OMAP   |          |

| RISCO 04<br>ATRASSO NA ENTREGA DA NOTA DE EMPENHO |           |             |            |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|
| PROBABILIDADE                                     | ( ) BAIXA | ( X ) MÉDIA | ( ) ALTA   |
| IMPACTO                                           | ( ) BAIXO | ( ) MÉDIO   | ( X ) ALTO |
| ID                                                | DANO      |             |            |
| TRATAMENTO                                        | Mitigar   |             |            |

| RISCO 04<br>ATRASSO NA ENTREGA DA NOTA DE EMPENHO |                                                                     |                        |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                                                 | Atraso na realização do serviço                                     |                        |
| Id.                                               | Ação Preventiva                                                     | Responsável            |
| 1.                                                | Elaborar os documentos de forma minuciosa de modo a mitigar atrasos | Equipe de planejamento |
| Id.                                               | Ação de Contingência                                                | Responsável            |
| 1.                                                | Não há                                                              | Equipe de planejamento |

| RISCO 05<br>SAZONALIDADE DOS PREÇOS DE MERCADO DO OBJETO CONTRATADO |                                                                                                                                                    |                        |            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| PROBABILIDADE                                                       | ( ) BAIXA                                                                                                                                          | ( ) MÉDIA              | ( X ) ALTA |
| IMPACTO                                                             | ( ) BAIXO                                                                                                                                          | ( ) MÉDIO              | ( X ) ALTO |
| ID                                                                  | DANO                                                                                                                                               |                        |            |
| TRATAMENTO                                                          | Mitigar                                                                                                                                            |                        |            |
| 1                                                                   | Geração de maior gasto contratual.                                                                                                                 |                        |            |
| Id.                                                                 | Ação Preventiva                                                                                                                                    | Responsável            |            |
| 1.                                                                  | Assinatura do contrato somente após certificação da viabilidade do fornecimento do objeto pelo valor oferecido durante toda a vigência contratual. | Fiscal de contrato     |            |
| Id.                                                                 | Ação de Contingência                                                                                                                               | Responsável            |            |
| 1.                                                                  | Realizar pesquisa de mercado antes de cada aditivo.                                                                                                | Equipe de planejamento |            |

Identificação e assinatura do responsável: