



MARINHA DO BRASIL
COMANDO DE PROTEÇÃO E DEFESA NUCLEAR, BIOLÓGICA, QUÍMICA E RADIOLÓGICA
DA MARINHA

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90010/2025

(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 63979.050121/2025-21)

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

- (x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
() Gestão do Contrato

RISCO 01 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS INCAPAZES DE EXECUTAR O CONTRATO

Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(x) Médio	() Alto
Dano			
Problemas para entregar o objeto, o mesmo não atender a demanda ou aos padrões de qualidade.			
Ação Preventiva		Responsável	
Seja verificado, a obrigatoriedade da apresentação de atestado comprovando que a contratada tenha executado a entrega do objeto compatível com o objeto a ser contratado.		Equipe de Planejamento	

RISCO 02 – ESPECIFICAÇÕES DEFICIENTES DO OBJETO

Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(x) Médio	() Alto
Dano			

Nos casos em que o responsável pelo planejamento da contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade, podem ensejar em objeto diferente daquele idealizado para atendimento da necessidade prevista.	
Ação Preventiva	Responsável
O Termo de Referência deve ser elaborado por profissional com o mínimo de conhecimento necessário à adequada caracterização do objeto.	Equipe de Planejamento
RISCO 03 – PROBABILIDADE DE FALHAS NA ENTREGA DO OBJETO	
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixo (x) Médio () Alto
Dano	
Nos casos em que o objeto contratado não seja entregue conforme especificações, poderá ocasionar prejuízos à Administração Pública.	
Ação Preventiva	Responsável
O CProtDefNBQRM poderá solicitar que a CONTRATADA apresente atestados de capacidade técnica com outros órgãos da Administração Pública, comprovando que em contratações anteriores a mesma conseguiu cumprir com a exigências editalícias.	A Divisão de Obtenção do CeIMPL poderá exigir no edital o atestado de capacidade técnica e o CProtDefNBQRM acompanhar a entrega do produto contratado.
4. EQUIPE DE PLANEJAMENTO.	
Rio de Janeiro, RJ, da data da assinatura eletrônica.	
Documento assinado digitalmente  LIGIA SOUZA DA SILVEIRA PINTO Data: 05/09/2025 10:51:47-0300 Verifique em https://validar.itl.gov.br LIGIA SOUZA DA SILVEIRA PINTO Capitão de Corveta (RM3-T) Equipe de Planejamento	Documento assinado digitalmente  ERICA EVANGELISTA PASSOS Data: 05/09/2025 10:40:33-0300 Verifique em https://validar.itl.gov.br ERICA EVANGELISTA PASSOS Terceiro-Sargento (QI) Equipe de Planejamento