

MARINHA DO BRASIL

ESTADO-MAIOR DA ARMADA

(Processo Administrativo nº 61074.008521/2025-01)

ANÁLISE DE RISCOS

INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

A análise de riscos conterá 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, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a contratação.

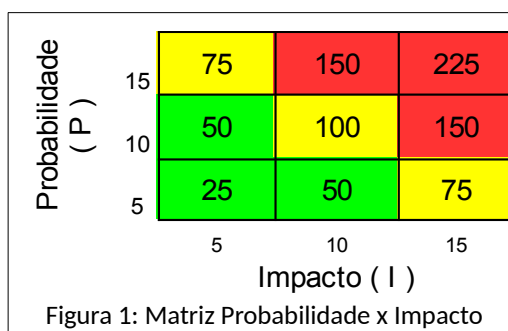
Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de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

Os riscos identificados no projeto devem ser registrados, avaliados e tratados.

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.



O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

1 - IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Id	Risco	P ¹	I ²	Nível de Risco (P x I) ³
1	Deficiência na definição da demanda	Baixa (5)	Alto (15)	75
2	Cotação do dólar muito acima do previsto no momento do pagamento	Baixa (5)	Médio (10)	50
3	Estimativa de preços inadequada	Baixa (5)	Médio (10)	50
4	Não aprovação do Termo de Referência	Baixa (5)	Médio (10)	50
5	Atraso no processo administrativo de contratação	Baixa (5)	Médio (10)	50
6	Inconsistência no planejamento da contratação	Baixa (5)	Médio (10)	50
7	Erro na escolha do modelo da contratação	Baixa (5)	Médio (10)	50

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

¹ Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).

² Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

³ Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23)

2 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Risco 01	Risco:	Deficiência na definição da demanda		
	Probabilidade:	Baixa		
	Impacto:	Alto		
	Dano 1:	Superdimensionamento dos quantitativos, resultando em despesa maior que a necessária.		
	Dano 2:	Subdimensionamento dos quantitativos, resultando no não atendimento da necessidade.		
	Tratamento:	Mitigar		
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	P1	Planejamento deve ser elaborado por pessoal qualificado e com extrema atenção à real necessidade do EMA.		Setor requisitante e técnico
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	C1	Adequar a definição da demanda à necessidade.		Setor requisitante e técnico

Risco 02	Risco:	Cotação do dólar muito acima do previsto no momento do pagamento	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Fracasso da contratação	
	Dano 2:	Não atendimento da necessidade	
	Tratamento:	Aceitar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	P1	Realizar estimativa de preços em conformidade com a legislação vigente	Setor requisitante e técnico
	P2	Após finalizada a estimativa de preços, buscar celeridade no trâmite do processo, a fim de que ela não se desatualize	Seção de Licitações e Contratos
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	C1	Refazer a estimativa de preços adequando-a à cotação do dólar atual	Setor requisitante e técnico

Risco 03	Risco:	Estimativa de preços inadequada	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Não atendimento da necessidade.	
	Dano 2:	Fracasso do processo ou contratação superfaturada	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	P1	Realizar estimativa de preços em conformidade com a legislação vigente.	Setor requisitante e técnico
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	C1	Refazer a estimativa de preços	Setor requisitante e técnico

Risco 04	Risco:	Não aprovação do Termo de Referência	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Atraso no processo de contratação	
	Tratamento:	Aceitar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	P1	Instruir o Termo de Referência em estrita aderência às disposições normativas aplicadas à contratação.	Setor requisitante e técnico
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	C1	Efetuar as alterações apontadas pela autoridade competente ou aguardar o momento adequado para reiniciar o processo	Setor requisitante e técnico

Risco 05	Risco:	Atraso no trâmite do processo administrativo de contratação	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	A contratação não seria concretizada no prazo previsto	
	Tratamento:	Aceitar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	P1	Iniciar o processo de contratação com prazo razoável de antecedência em relação à data prevista para a concretização da contratação	Setor requisitante
	P2	Utilizar os modelos padronizados da AGU visando dar celeridade à instrução processual e evitar que os documentos tenham que ser revistos devido a orientação jurídica	Setor requisitante
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	C1	Alocação integral do pessoal envolvido no processo, a fim de dar celeridade ao trâmite.	Setor requisitante e Seção de Licitações e Contratos

Risco 06	Risco:	Inconsistência no planejamento da contratação	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	A prestação do serviço não atender satisfatoriamente as necessidades	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	P1	Alocar pessoal para realizar o planejamento da contratação que reúnam as competências necessárias à sua completa execução	Setor requisitante, técnico e Seção de Licitações e Contratos
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	C1	Refazer o planejamento da contratação	Setor requisitante e técnico

Risco 07	Risco:	Erro na escolha do modelo da contratação	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Prestação do serviço não atender a necessidade	
	Dano 2:	Oneração além da necessária	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	P1	Analisar contratações similares de outros órgãos públicos	Setor requisitante e técnico
	P2	Realizar pesquisa de mercado	
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	C1	Não efetivar a contratação	Setor requisitante
	C2	Refazer o planejamento da contratação	Setor requisitante e técnico

3 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Data	Id. Risco	Id. Ação	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos
29/08/2025	2	P1	O Setor requisitante e técnico concluiu a estimativa de preços, seguindo as regras da IN SEGES/ME nº 65/2021.
	3	P1	
29/08/2025	4	P1	O Setor requisitante e técnico concluiu a elaboração do Termo de Referência, observando o Estudo Técnico Preliminar, a legislação pertinente e a jurisprudência do TCU.
	5	P2	
29/08/2025	1	P1	Os documentos de planejamento da contratação foram elaborados por militar pertencente ao setor requisitante e técnico.
	6	P1	

Brasília, DF, na data da assinatura.

LEONARDO FREITAS DAFLON DA SILVA

Capitão de Fragata

Área técnica e requisitante