



MARINHA DO BRASIL
NAVIO HIDROGRÁFICO BALIZADOR TENENTE CASTELO

DISPENSA ELETRÔNICA - Nº 90001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 63331.000201/2025-41
REGIME JURÍDICO: LEI Nº 14.133/2021

MAPA DE RISCOS

(Atendimento ao Art. 26 da IN SEGES/MP nº 5/2017)

1. OBJETIVOS

1.1. Identificação dos principais riscos que possam comprometer a efetividade do Planejamento da Contratação, da Seleção do Fornecedor e da Gestão Contratual ou que impeçam o alcance dos resultados que atendam às necessidades da contratação;

1.2. Avaliação dos riscos identificados, consistindo da mensuração da probabilidade de ocorrência e do impacto de cada risco;

1.3. Tratamento dos riscos considerados inaceitáveis por meio da definição das ações para reduzir a probabilidade de ocorrência dos eventos ou suas consequências;

1.4. Para os riscos que persistirem inaceitáveis após o tratamento, definição das ações de contingência para o caso de os eventos correspondentes aos riscos se concretizarem; e

1.5. Definição dos responsáveis pelas ações de tratamento dos riscos e das ações de contingência.

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01 - Fornecimento de material fora das especificações (piso diferente do descrito).			
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	Impacto:	(x) Baixo () Médio () Alto
ORD.	DANO		
1	Instalação de piso inadequado, inseguro ou de baixa durabilidade.		
ORD.	Ação Preventiva	Responsável	
1	Detalhar no TR todas as especificações (moeda, 3 mm, antiderrapante, preto) e exigir catálogo/atestados.	Fiscalização do Contrato	
ORD.	Ação de Contingência	Responsável	
1	Rejeitar o material, aplicar sanções e exigir	Fiscalização do Contrato	

	substituição imediata.		
RISCO 02 - Execução deficiente da instalação.			
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
ORD.	DANO		
1	Piso mal fixado, com bolhas, falhas ou ondulações, aumentando risco de acidentes.		
ORD.	Ação Preventiva	Responsável	
1	Exigir mão de obra especializada; fiscalizar diariamente.	Fiscalização do Contrato	
ORD.	Ação de Contingência	Responsável	
1	Determinar correção imediata; se persistir, rescindir e nova contratação.	Fiscalização do Contrato	

RISCO 03 - Não adequação do ambiente da organização para que a contratação surta seus efeitos.			
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	Impacto:	() Baixo (x) Médio () Alto
ORD.	DANO		
1	Postergar a entrega, afetando a rotina da cozinha e do paiol.		
ORD.	Ação Preventiva	Responsável	
1	Estabelecer prazo realista e prever multa contratual.	Fiscalização do Contrato	
ORD.	Ação de Contingência	Responsável	
1	Aplicar multa, reter garantias, nova contratação se necessário.	Fiscalização do Contrato	

RISCO 04 - Descontinuidade orçamentária.			
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
ORD.	DANO		
1	Impossibilidade de execução por falta de recursos.		
ORD.	Ação Preventiva	Responsável	
1	Garantir Declaração de Disponibilidade Orçamentária.	Fiscalização do Contrato	
ORD.	Ação de Contingência	Responsável	
1	Reprogramar execução ou priorizar dotação no exercício seguinte.	Ordenador de Despesas	

RISCO 05 - Desgaste precoce ou problemas de aderência.			
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	Impacto:	() Baixo (x) Médio () Alto
ORD.	DANO		
1	Piso perde função antiderrapante, voltando risco de acidentes.		

ORD.	Ação Preventiva	Responsável
1	Exigir garantia mínima de 12 meses.	Setor de Licitação e Contratos
ORD.	Ação de Contingência	Responsável
1	Acionar garantia e exigir substituição do piso.	Fiscalização de Contrato

Belém, PA, na data da assinatura.

MISAEL DA PAIXÃO MENDES
Segundo-Tenente
Ajudante da Divisão de Máquinas

APROVO:

O presente Mapa de Riscos, cuja finalidade é identificar os principais riscos que possam comprometer a efetividade do Planejamento da Contratação, da Seleção do Fornecedor e da Gestão Contratual ou que impeçam o alcance dos resultados que atendam às necessidades da contratação.

Belém, PA, na data da assinatura.

RODOLFO DE SOUZA PAULA
Capitão-Tenente
Ordenador de Despesas