



MARINHA DO BRASIL
NAVIO-PATRULHA “MARACANÃ”

MAPA DE RISCOS

PROCESSO: 63522.001103/2026-65

Objeto: A contratação do serviço de confecção e instalação das cortinas para os beliches visa garantir condições adequadas de privacidade, conforto e qualidade do descanso, proporcionando melhor aproveitamento dos compartimentos e contribuindo para a manutenção das condições necessárias ao bem-estar da tripulação do Navio-Patrulha “Maracanã”.

FASE DE ANÁLISE			
☒ Planejamento da Contratação		☐ Determinação de Necessidades	
☐ Outros			
Risco nº 01			
Serviço com preço acima da média do mercado			
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Consequência			
Erros e omissões que dificultam a contratação e leva à obtenção com baixa qualidade (maior tempo, maior custo).			
Impacto:	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto
Medidas de Controle			Responsável
Estabelecimento de processo de trabalho formal para toda organização.			160.204.287-02 Matheus Arantes

FASE DE ANÁLISE			
☒ Planejamento da Contratação		☐ Determinação de Necessidades	
☐ Outros			
Risco nº 02			
Pessoal envolvido no processo em quantidade e qualificação inadequadas.			
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Consequência			
Contratação desvantajosa levando ao desperdício de recursos financeiros, material e pessoal.			
Impacto:	☒ Baixo	☐ Médio	☐ Alto
Medidas de Controle			Responsável
Prover a quantidade e a capacitação necessárias ao pessoal envolvido neste processo.			160.204.287-02 Matheus Arantes

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação () Outros	() Determinação de Necessidades
Risco nº 03	
Serviço com preço acima da média do mercado	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta
Consequência	
Prejuízo ao erário.	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto
Medidas de Controle	Responsável
Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo as orientações normativas específicas para tal fim. Considerar custos com frete e instalação quando for o caso. Será conduzido processo de abertura pública de propostas.	160.204.287-02 Matheus Arantes

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação () Outros	() Determinação de Necessidades
Risco nº 04	
Determinação das necessidades e formalização da demanda inadequada.	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Consequência	
Ocorrência de contratação incompatível com o almejado pela OM, o que acarreta a má utilização do recurso orçamentário. Atrasos decorrentes da necessidade de correções das minutas.	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto
Medidas de Controle	Responsável
Planejar minuciosamente, com observância aos requisitos estabelecidos na legislação pertinente descrição do objeto, prazos e elaboração de minutas à luz dos modelos estabelecidos pela AGU.	160.204.287-02 Matheus Arantes

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação () Outros	() Determinação de Necessidades
Risco nº 05	
Dificuldade de encontrar CATMAT/CATSER em consonância com a demanda do navio.	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta
Consequência	
Falta de padronização da aquisição e contratação	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto

Medidas de Controle	Responsável
A execução do serviço ou fornecimento de material deverá seguir o que está previsto no escopo do Termo de Referência. Este deve ser bem escrito, com todas as especificações que atendam a demanda do órgão.	160.204.287-02 Matheus Arantes

Santos, SP, na data da assinatura



Documento assinado digitalmente

MATHEUS ARANTES

Data: 24/08/2026 10:08:09-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MATHEUS ARANTES
Primeiro-Tenente
Ajudante da Divisão de Máquinas