

NAVIO-PATRULHA BOCAINA**Matriz de Gerenciamento de Riscos 12/2026****1. Informações Básicas**

Objeto da Matriz de Riscos: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de revisão, manutenção e certificação de 04 (quatro) balsas salva-vidas infláveis, Classe II, com capacidade de 10 a 20 pessoas, incluindo inspeções, testes, recarga/verificação dos cilindros de disparo, reparos, limpeza, recuperação dos casulos e fornecimento e substituição dos medicamentos, rações líquidas e sólidas, artefatos pirotécnicos e demais materiais vencidos, deteriorados ou reprovados durante a revisão.

Categoria do objeto: V - prestação de serviços.../Serviço não-continuado

Processo Administrativo: 63464.000165/2026-91

Dispensa Eletrônica nº 90012/2026

2. Histórico de Revisões

Nenhuma revisão encontrada.

3. Riscos Identificados**1. R-01 — Atraso na conclusão das revisões**

1.1. Causa do Risco: Indisponibilidade de materiais, componentes ou equipe técnica especializada por parte da contratada.

1.2. Relacionado à fase: Gestão de Contratos

1.3. Probabilidade: 3

1.4. Impacto: 4

1.5. Nível do Risco (Probabilidade x Impacto): 12 - Alto

1.6. Impactos: Impacto Operacional: Comprometimento da disponibilidade das balsas salva-vidas do Navio-Patrulha Bocaina para emprego em comissões operativas, por permanência prolongada em revisão além do prazo contratual. Impacto Contratual: necessidade de notificação e aplicação de sanções administrativas à contratada, com possível repactuação do cronograma de execução.

1.7. Alocado para: Contratada

1.8. Ações Preventivas: P-01 Exigir, na fase de habilitação, comprovação de capacidade técnica, estrutura própria e disponibilidade de estoque de peças e materiais de reposição — Responsável: Divisão de Máquinas; P-02 Estabelecer, em contrato, cronograma físico detalhado com marcos intermediários de acompanhamento da revisão das 4 balsas — Responsável: Contratada

1.9. Ações de Contingência: C-01 Notificar formalmente a contratada quanto ao atraso identificado e aplicar as sanções administrativas cabíveis — Responsável: Divisão de Máquinas; C-02 Priorizar a conclusão das balsas de maior criticidade operacional dentro do prazo remanescente — Responsável: Contratada

2. R-02 — Não certificação de uma ou mais balsas

2.1. Causa do Risco: Identificação de avarias estruturais ou de componentes reprovados durante os testes de revisão.

2.2. Relacionado à fase: Gestão de Contratos

2.3. Probabilidade: 2

2.4. Impacto: 5

2.5. Nível do Risco (Probabilidade x Impacto): 10 - Alto

2.6. Impactos: Impacto Operacional: indisponibilidade de equipamento de salvatagem essencial à salvaguarda da vida humana no mar, reduzindo a capacidade de resposta do meio naval em situação de emergência. Impacto Financeiro: eventual necessidade de contratação emergencial ou substituição do equipamento reprovado, com custo adicional não previsto originalmente.

2.7. Alocado para: Contratada

2.8. Ações Preventivas: P-01 Realizar inspeção técnica minuciosa logo na abertura de cada balsa, antes do início dos reparos, para identificação precoce de avarias estruturais — Responsável: Contratada; P-02 Exigir relatório técnico e fotográfico detalhado de cada etapa da revisão, para acompanhamento pela fiscalização — Responsável: Divisão de Máquinas

2.9. Ações de Contingência: C-01 Comunicar imediatamente à Divisão de Máquinas a reprovação identificada, acompanhada de laudo técnico fundamentado — Responsável: Contratada; C-02 Avaliar, junto à Autoridade Marítima Brasileira, a viabilidade de reparo complementar ou a necessidade de baixa do equipamento reprovado — Responsável: Divisão de Máquinas

3. R-03 — Fornecimento de materiais incompatíveis

3.1. Causa do Risco: Utilização de itens incompatíveis com o modelo/fabricante da balsa ou em desacordo com os requisitos técnicos aplicáveis.

3.2. Relacionado à fase: Gestão de Contratos

3.3. Probabilidade: 2

3.4. Impacto: 5

3.5. Nível do Risco (Probabilidade x Impacto): 10 - Alto

3.6. Impactos: Impacto Operacional: comprometimento da funcionalidade dos equipamentos de sobrevivência em situação real de abandono de embarcação. Impacto de Conformidade: descumprimento das especificações da NORMAM-321/DPC, da Convenção SOLAS e das instruções do fabricante, sujeitando o certificado emitido a questionamento pela Autoridade Marítima.

3.7. Alocado para: Contratada

3.8. Ações Preventivas: P-01 Exigir da contratada a apresentação de especificações técnicas e comprovação de conformidade dos materiais antes de sua instalação na balsa — Responsável: Contratada; P-02 Conferir, por amostragem, a compatibilidade dos materiais fornecidos com a capacidade nominal e o fabricante de cada balsa — Responsável: Divisão de Máquinas

3.9. Ações de Contingência: C-01 Determinar a substituição imediata do material incompatível identificado, sem ônus para a Administração — Responsável: Contratada; C-02 Suspender o recebimento provisório da balsa até a regularização do material questionado — Responsável: Divisão de Máquinas

4. R-04 — Permanência de materiais vencidos

4.1. Causa do Risco: Falha na conferência das datas de validade dos itens da dotação regulamentar durante a revisão.

4.2. Relacionado à fase: Gestão de Contratos

4.3. Probabilidade: 2

4.4. Impacto: 5

4.5. Nível do Risco (Probabilidade x Impacto): 10 - Alto

4.6. Impactos: Impacto Operacional: risco direto à sobrevivência da tripulação em caso de emprego da balsa, por indisponibilidade de ração, medicamento ou artefato pirotécnico em condições de uso. Impacto de Conformidade: emissão de certificado de revisão em desacordo com a real condição da balsa entregue.

4.7. Alocado para: Contratada

4.8. Ações Preventivas: P-01 Elaborar checklist de conferência individual da validade de cada item da dotação regulamentar, com dupla verificação antes do fechamento da balsa — Responsável: Contratada; P-02 Exigir apresentação da relação de itens substituídos, com as respectivas novas datas de validade, antes do fechamento de cada balsa — Responsável: Divisão de Máquinas

4.9. Ações de Contingência: C-01 Reabrir a balsa para substituição do item vencido identificado após a revisão, sem ônus adicional para a Administração — Responsável: Contratada; C-02 Condicionar o recebimento definitivo à comprovação da regularidade de validade de todos os itens da dotação — Responsável: Divisão de Máquinas

5. R-05 — Falha de estanqueidade após revisão

5.1. Causa do Risco: Reparo inadequado do compartimento inflável ou falha na execução dos testes de pressão e estanqueidade.

5.2. Relacionado à fase: Gestão de Contratos

5.3. Probabilidade: 2

5.4. Impacto: 5

5.5. Nível do Risco (Probabilidade x Impacto): 10 - Alto

5.6. Impactos: Impacto Operacional: perda de fluabilidade da balsa em situação real de emprego, com risco direto à vida da tripulação em caso de abandono da embarcação. Impacto de Conformidade: invalidação da certificação emitida, com necessidade de nova revisão completa da balsa afetada.

5.7. Alocado para: Contratada

5.8. Ações Preventivas: P-01 Executar o teste de pressão e estanqueidade em conformidade com o procedimento do fabricante, com registro documental do resultado — Responsável: Contratada; P-02 Acompanhar, por amostragem, a realização dos testes de estanqueidade das balsas revisadas — Responsável: Divisão de Máquinas

5.9. Ações de Contingência: C-01 Refazer o reparo e repetir o teste de estanqueidade até atingir a conformidade, sem custo adicional para a Administração — Responsável: Contratada; C-02 Recusar o recebimento da balsa que não comprovar estanqueidade e notificar formalmente a contratada — Responsável: Divisão de Máquinas

6. R-06 — Quantidade insuficiente de rações ou medicamentos

6.1. Causa do Risco: Dimensionamento incorreto dos quantitativos de rações, medicamentos e demais itens em relação à capacidade nominal da balsa.

6.2. Relacionado à fase: Gestão de Contratos

6.3. Probabilidade: 2

6.4. Impacto: 5

6.5. Nível do Risco (Probabilidade x Impacto): 10 - Alto

6.6. Impactos: Impacto Operacional: comprometimento da sobrevivência da tripulação por insuficiência de ração líquida, sólida ou medicamentos em relação ao número de ocupantes previsto para a balsa. Impacto de Conformidade: descumprimento dos quantitativos mínimos estabelecidos pela NORMAM-321/DPC para a capacidade nominal de cada balsa.

6.7. Alocado para: Contratada

6.8. Ações Preventivas: P-01 Calcular o quantitativo de rações, medicamentos e demais consumíveis de cada balsa com base em sua capacidade nominal, antes da remontagem final — Responsável: Contratada; P-02 Conferir o quantitativo reposto em cada balsa em relação à tabela de dimensionamento da NORMAM-321/DPC constante da Ficha de Escopo — Responsável: Divisão de Máquinas

6.9. Ações de Contingência: C-01 Complementar de imediato o quantitativo identificado como insuficiente, antes da entrega da balsa — Responsável: Contratada; C-02 Reter o aceite da balsa até a comprovação do quantitativo correto de rações e medicamentos — Responsável: Divisão de Máquinas

7. R-07 — Danos às balsas durante transporte/manuseio

7.1. Causa do Risco: Acondicionamento ou movimentação inadequados da balsa entre o navio e as instalações da contratada.

7.2. Relacionado à fase: Gestão de Contratos

7.3. Probabilidade: 2

7.4. Impacto: 4

7.5. Nível do Risco (Probabilidade x Impacto): 8 - Moderado

7.6. Impactos: Impacto Operacional: avaria física ao casulo ou ao compartimento inflável durante o deslocamento entre o Navio-Patrolha Bocaina e a oficina da contratada. Impacto Financeiro: custo adicional de reparo não previsto originalmente no escopo da revisão contratada.

7.7. Alocado para: Contratada

7.8. Ações Preventivas: P-01 Utilizar embalagem, cinta e meio de transporte adequados ao peso e às dimensões da balsa, conforme recomendação do fabricante — Responsável: Contratada; P-02 Realizar vistoria conjunta do estado da balsa no momento da retirada e da devolução, com registro fotográfico — Responsável: Divisão de Máquinas

7.9. Ações de Contingência: C-01 Reparar, sem ônus para a Administração, qualquer avaria causada durante o transporte sob responsabilidade da contratada — Responsável: Contratada; C-02 Formalizar, junto à contratada, o registro da ocorrência para fins de apuração de responsabilidade — Responsável: Divisão de Máquinas

8. R-08 — Certificação executada por empresa não habilitada

8.1. Causa do Risco: Falha na comprovação da qualificação técnica ou do credenciamento da empresa para manutenção e certificação de balsas salva-vidas.

8.2. Relacionado à fase: Seleção do Fornecedor

8.3. Probabilidade: 2

8.4. Impacto: 5

8.5. Nível do Risco (Probabilidade x Impacto): 10 - Alto

8.6. Impactos: Impacto de Conformidade: emissão de certificado sem validade técnica e legal perante a Autoridade Marítima Brasileira, invalidando a revisão realizada nas 4 balsas. Impacto Operacional: necessidade de nova contratação e de repetição integral da revisão e certificação, com perda de tempo e de disponibilidade operacional do meio naval.

8.7. Alocado para: Contratada

8.8. Ações Preventivas: P-01 Exigir, na fase de habilitação técnica, comprovação de credenciamento junto ao fabricante das balsas ou a órgão competente para execução dos serviços de revisão e certificação — Responsável: Divisão de Máquinas; P-02 Verificar a validade e a autenticidade da documentação de habilitação apresentada antes da assinatura do contrato — Responsável: Divisão de Máquinas

8.9. Ações de Contingência: C-01 Rescindir o contrato e acionar as sanções administrativas cabíveis, caso se constate, após a contratação, habilitação vencida ou fraudulenta — Responsável: Divisão de Máquinas; C-02 Contratar nova empresa devidamente habilitada para repetição da certificação das balsas afetadas — Responsável: Divisão de Máquinas

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Belém, PA, na data da assinatura.

JONISTON DOS REIS MARTINS

Agente de Contratação

LEANDRO BARJONAS DA CRUZ RODRIGUES

Autoridade Competente