



**MARINHA DO BRASIL**

**1º BATALHÃO DE INFANTARIA DE FUZILEIROS NAVAIS**

Dispensa Eletrônica: 25/2026.

Processo Administrativo nº 63169.002241/2026-38.

**Mapa de Riscos**

**FASE DE ANÁLISE I – Planejamento da Contratação**

**1. Objeto de contratação:** A aquisição de materiais/ acessórios são essenciais para manter as viaturas operantes e, conseqüentemente, cumprir as tarefas atinentes ao Batalhão Riachuelo.

**RISCO 01:**

Especificação deficiente da demanda.

**Probabilidade:**

( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta

**Impacto:**

( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto

| Id. | Consequência                                                                          |                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1   | Contratação e execução deficiente do serviço.                                         |                  |
| Id. | Ação Preventiva                                                                       | Responsável      |
| 1   | Verificar real necessidade e aproveitamento dos materiais solicitados                 | Setor Demandante |
| Id. | Ação de Contingência                                                                  | Responsável      |
| 1   | Havendo qualquer falha na aquisição, verificar o porquê e retomar a aquisição do bem. | Setor Demandante |

**RISCO 02:**

Descumprimento de formalidade legal para criação da Equipe de Planejamento da Contratação.

**Probabilidade:**

( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

**Impacto:**

( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto

| Id. | Consequência                                                                                      |                                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação.                            |                                                                                  |
| Id. | Ação Preventiva                                                                                   | Responsável                                                                      |
| 1   | Adotar lista de verificação dos procedimentos a serem tomados para o planejamento de contratação. | Equipe de Planejamento da Contratação                                            |
| Id. | Ação de Contingência                                                                              | Responsável                                                                      |
| 1   | Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento.                                | Encarregado do Departamento Solicitante; e Equipe de Planejamento da Contratação |

**RISCO 03:**

| Estudos Técnicos Preliminares deficientes |                                                                                                                                                                               |                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Probabilidade:</b>                     |                                                                                                                                                                               | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta        |
| <b>Impacto:</b>                           |                                                                                                                                                                               | ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto        |
| <b>Id.</b>                                | <b>Consequência</b>                                                                                                                                                           |                                       |
| 1                                         | Atraso na elaboração da contratação; solução não atender aos objetivos desejados do projeto; fragilidade na justificativa da contratação; contratação e execução deficientes. |                                       |
| <b>Id.</b>                                | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                        | <b>Responsável</b>                    |
| 1                                         | Elaborar lista de verificação que contemple, no que couber, os requisitos previstos no § 1º e § 2º, art. 18, da Lei 14.133/2021.                                              | Equipe de Planejamento da Contratação |
| <b>Id.</b>                                | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                   | <b>Responsável</b>                    |
| 1                                         | Corrigir as deficiências detectadas nos Estudos Técnicos Preliminares.                                                                                                        | Equipe de Planejamento da Contratação |

| <b>RISCO 04:</b>                                                          |                                                                                        |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Descumprimento de formalidade legal para Aprovação do Termo de Referência |                                                                                        |                                       |
| <b>Probabilidade:</b>                                                     |                                                                                        | ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta        |
| <b>Impacto:</b>                                                           |                                                                                        | ( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto        |
| <b>Id.</b>                                                                | <b>Consequência</b>                                                                    |                                       |
| 1                                                                         | Ausência da aprovação do Termo de Referência                                           |                                       |
| <b>Id.</b>                                                                | <b>Ação Preventiva</b>                                                                 | <b>Responsável</b>                    |
| 1                                                                         | Adoção de lista de verificação com item de aprovação do TR pela autoridade competente. | Equipe de Planejamento da Contratação |
| <b>Id.</b>                                                                | <b>Ação de Contingência</b>                                                            | <b>Responsável</b>                    |
| 1                                                                         | Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência.   | Ordenador de Despesas                 |

| <b>RISCO 05:</b>                     |                                                                                                            |                                       |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Especificação inadequada do serviço. |                                                                                                            |                                       |
| <b>Probabilidade:</b>                |                                                                                                            | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta        |
| <b>Impacto:</b>                      |                                                                                                            | ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto          |
| <b>Id.</b>                           | <b>Consequência</b>                                                                                        |                                       |
| 1                                    | Prestação de serviço que não atendam às necessidades da Organização Militar.                               |                                       |
| <b>Id.</b>                           | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                     | <b>Responsável</b>                    |
| 1                                    | Verificação e adequação das especificações por ocasião da elaboração do Termo de Referência com a ajuda da | Equipe de Planejamento da Contratação |

|            | Seção de Obtenção.                                                                                                        |                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Id.</b> | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                               | <b>Responsável</b>                            |
| 1          | Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre a eventual rescisão contratual, fazendo as correções para um novo processo. | Gestor/Fiscal do Contrato e Div. de Obtenção. |

| <b>RISCO 6</b>                                                                                                                                                                          |             |                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|------------|
| Licitação deserta                                                                                                                                                                       |             |                                             |            |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                                                   | ( x ) Baixa | ( ) Média                                   | ( ) Alta   |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                                         | ( ) Baixa   | ( ) Média                                   | ( x ) Alta |
| <b>Dano</b>                                                                                                                                                                             |             |                                             |            |
| Licitação declarada deserta por inexistência de empresas interessadas no objeto.                                                                                                        |             |                                             |            |
| <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                  |             | <b>Responsável</b>                          |            |
| Após publicação da licitação, verificar diariamente, até a data de abertura do certame, no site Compras.net, a relação de empresas que baixaram o aviso.                                |             | Equipe de Obtenção/Equipe de Planejamento   |            |
| <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                             |             | <b>Responsável</b>                          |            |
| Caso declarada deserta, a Equipe de Planejamento irá revisar o processo de licitação com a finalidade de realizar possíveis adaptações, a Equipe de Obtenção irá republicar o processo. |             | Equipe de Obtenção / Equipe de Planejamento |            |

| <b>RISCO 7</b>                                                                                                                                                                          |             |                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| Licitação fracassada.                                                                                                                                                                   |             |                                                           |            |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                                                   | ( x ) Baixa | ( ) Média                                                 | ( ) Alta   |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                                         | ( ) Baixa   | ( ) Média                                                 | ( x ) Alta |
| <b>Dano</b>                                                                                                                                                                             |             |                                                           |            |
| Licitação declarada fracassada por inexistência de fornecedores em acordo com o objeto.                                                                                                 |             |                                                           |            |
| <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                  |             | <b>Responsável</b>                                        |            |
| Definição no instrumento convocatório de especificações que garantam a contratação de empresa especializada de acordo com as normas vigentes e com o serviço que se deseja contratar.   |             | Equipe de Planejamento da Contratação/ Equipe de Obtenção |            |
| <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                             |             | <b>Responsável</b>                                        |            |
| Caso declarada deserta, a Equipe de Planejamento irá revisar o processo de licitação com a finalidade de realizar possíveis adaptações, a Equipe de Obtenção irá republicar o processo. |             | Equipe de Obtenção / Equipe de Planejamento               |            |

## FASE DE ANÁLISE II - Gestão do Contrato

| RISCO 08:                                                             |                                                                                                                                             |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Recusa de assinatura e/ ou da apresentação das garantias contratuais. |                                                                                                                                             |                                                                |
| <b>Probabilidade:</b>                                                 |                                                                                                                                             | ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta                                 |
| <b>Impacto:</b>                                                       |                                                                                                                                             | ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto                                 |
| Id.                                                                   | Consequência                                                                                                                                |                                                                |
| 1                                                                     | Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a administração.                                                               |                                                                |
| Id.                                                                   | Ação Preventiva                                                                                                                             | Responsável                                                    |
| 1                                                                     | Garantir na fase habilitação que a empresa selecionada reúna as condições técnico-operacional e financeira necessária à execução do objeto. | Fiscal do Contrato e Equipe de Planejamento da Contratação.    |
| Id.                                                                   | Ação de Contingência                                                                                                                        | Responsável                                                    |
| 1                                                                     | Aplicação de sanções/multas previstas no Aviso .                                                                                            | Fiscal do Contrato, Seção de Obtenção e Ordenador de Despesas. |

| RISCO 09:                                    |                                                                                                                             |                                                                                    |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Não fornecimento do serviço pela Contratada. |                                                                                                                             |                                                                                    |
| <b>Probabilidade:</b>                        |                                                                                                                             | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta                                                     |
| <b>Impacto:</b>                              |                                                                                                                             | ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto                                                     |
| Id.                                          | Consequência                                                                                                                |                                                                                    |
| 1                                            | O não cumprimento do estabelecido no contrato, ensejando a sua rescisão, com as consequências contratuais previstas em lei. |                                                                                    |
| Id.                                          | Ação Preventiva                                                                                                             | Responsável                                                                        |
| 1                                            | Especificação clara do objeto e do prazo máximo de entrega no Termo de Referência.                                          | Equipe de Planejamento da Contratação                                              |
| Id.                                          | Ação de Contingência                                                                                                        | Responsável                                                                        |
| 1                                            | Rescisão contratual e aplicação de sanções/multas previstas termo de referência.                                            | Fiscal do Contrato, Equipe de Planejamento da Contratação e Ordenador de Despesas. |

| RISCO 10:                                                                |                                                                                               |                                |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Designação de servidores sem conhecimento técnico do objeto do contrato. |                                                                                               |                                |
| <b>Probabilidade:</b>                                                    |                                                                                               | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta |
| <b>Impacto:</b>                                                          |                                                                                               | ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto |
| Id.                                                                      | Consequência                                                                                  |                                |
| 1                                                                        | Comprometimento dos resultados esperados. Responsabilização subsidiária da administração.     |                                |
| Id.                                                                      | Ação Preventiva                                                                               | Responsável                    |
| 1                                                                        | Indicar servidores com conhecimento técnico do objeto do contrato e proporcionar capacitação. | Gestor do Contrato             |

| <b>Id.</b> | <b>Ação de Contingência</b>     | <b>Responsável</b>                                         |
|------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1          | Indicar servidores capacitados. | Gestor do Contrato/ Equipe de Planejamento da Contratação. |

Responsáveis pela Análise de Riscos:

Rio de Janeiro, na data da assinatura.

|                                  |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| YAGO YVES GOMES DE LIMA          | TÚLIO ZAMBALDI OLIVEIRA BARRÊTO  | CLAUDIO DE ARRUDA E SILVA JUNIOR |
| Terceiro-Sargento (FN-IF)        | Capitão-Tenente (FN)             | Segundo-Sargento (FN-IF)         |
| Membro da Equipe de Planejamento | Membro da Equipe de Planejamento | Membro da Equipe de Planejamento |