MARINHA DO BRASIL

DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITACURUÇÁ

**GERENCIAMENTO DE RISCOS**

**PREGÃO ELETRÔNICO 90001/2026**

## 1. OBJETIVOS

1.1. Identificar os principais riscos que possam comprometer a efetividade do Planejamento da Contratação que impeça o alcance dos resultados que atendam às necessidades da contratação;

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

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

1.4. Após o tratamento dos riscos inaceitáveis, definir ações de contingência para o caso de os eventos correspondentes aos riscos se concretizarem; e

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

## 2. MAPA DE RISCOS

| **FASE DE ANÁLISE** |
|---|
| (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor |
| ( ) Gestão do Contrato |

| **RISCO 01 -** Empresa não cumprir o contrato por atraso na Aquisição | |
|---|---|
| **Probabilidade** | (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| **Impacto** | ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto |
| Id | **Dano -** |
| 1 | O não cumprimento do contrato pela empresa acarretará no cancelamento do mesmo |

| Id | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
|---|---|---|
| 1 | Acompanhamento da evolução da Aquisição de acordo com o cronograma apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE | Fiscalização do Contrato |
| Id | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 1 | Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para execução dos serviços por completo | Fiscalização do Contrato e Ordenador de Despesas |

| **RISCO 02 -** Acidentes com funcionários / Alunos | | |
|---|---|---|
| **Probabilidade** | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta | |
| **Impacto** | ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto | |
| Id | **Dano** | |
| 1 | A contratada é responsável pelos primeiros socorros caso ocorra algum acidente | |
| Id | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| 1 | Maior acompanhamento das demandas durante o planejamento da contratação e de anos anteriores Atentar para as normas de segurança do trabalho, como o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) | Fiscalização do Contrato e CIPA |
| 2 | Fiscalização dos serviços pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) da CONTRATADA | Fiscalização do Contrato e CIPA |
| Id | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 1 | A CONTRATADA deverá prestar atendimento de primeiros socorros por pessoal especializado | Contratada |

| **RISCO 03 -** Empresa com dificuldades de manter-se regularizada fiscalmente | | |
|---|---|---|
| **Probabilidade** | (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto** | ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto | |
| Id | **Dano** | |
| 1 | Caso a empresa tenha dificuldades em se manter regularizada fiscalmente o contrato será cancelado. | |
| Id | **Ação Preventiva** | **Responsável** |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Exigência de documentação que comprove a regularização trabalhista e fiscal durante a fase de contratação e durante a execução do contrato periodicamente | Setor de Obtenção e Fiscalização do Contrato |
| Id | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 1 | Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para execução dos serviços por completo | Fiscalização do Contrato e Ordenador de Despesas |

| | | |
|---|---|---|
| **RISCO 04 -** Empresa sem condições financeiras para cumprir o contrato | | |
| **Probabilidade** | (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto** | ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto | |
| Id | **Dano** | |
| 1 | Caso a empresa tenha dificuldades em se manter regularizada fiscalmente o contrato será cancelado. | |
| Id | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| 1 | CONTRATADA deverá possuir balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social comprovando índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um) | Setor de Obtenção |
| Id | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 1 | Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para execução dos serviços por completo | Fiscalização do Contrato e Ordenador de Despesas |

Mangaratiba – RJ, na data da assinatura digital.

gov.br Documento assinado digitalmente
FERNANDO PEREIRA DE JESUS
Data: 17/09/2026 08:59:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

FERNANDO PEREIRA DE JESUS

Suboficial (AV-RV)

Encarregado da Divisão Embarcações e Viaturas