



MARINHA DO BRASIL
BATALHÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS DE FUZILEIROS NAVAIS
MAPA DE RISCO

INEXIGIBILIDADE Nº 12/2026 – UASG 795400

(Processo Administrativo n.º 63430.001753/2026-30)

FASE DE ANÁLISE I – Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 01:		
Especificação deficiente da demanda.		
Probabilidade:		() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:		() Baixo () Médio (x) Alto
Id.	Consequência	
1	Contratação e execução deficiente do objeto.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de fornecimento, locais de execução ou entrega quantidade e prazo de início.	Setor Demandante
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1	Havendo erro, devolver para complementação das informações.	Setor Demandante

RISCO 02:		
Descumprimento de formalidade legal para criação da Equipe de Planejamento da Contratação.		
Probabilidade:		(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:		(x) Baixo () 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
	Providenciar o ato de designação formal da equipe	Equipe de Planejamento da Contratação

1	de planejamento.	
---	------------------	--

RISCO 03:		
Estudos Técnicos Preliminares deficientes		
Probabilidade:	() Baixa () Média (x) Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto	
Id.	Consequência	
1	Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1	Elaborar lista de verificação que contemple, no que couber, os requisitos previstos na IN nº 58, de 2022.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Verificação e adequação da Pesquisa de Mercado, em acordo com Instrução Normativa nº 65, de 7 de julho de 2021.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1	Corrigir as deficiências detectadas nos Estudos Técnicos Preliminares.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Melhor avaliação dos preços praticados no mercado.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 04:		
Descumprimento de formalidade legal para Aprovação do Instrumento Convocatório		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto	
Id.	Consequência	
1	Ausência da aprovação dos Instrumento Convocatório	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1	Adoção de lista de verificação com item de aprovação dos Instrumentos Convocatórios pela autoridade competente.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação dos Instrumentos Convocatórios.	Ordenador de Despesas

RISCO 05:		
Descumprimento de formalidade legal para Aprovação dos Instrumento Convocatório pelo Setor Jurídico		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto	
Id.	Consequência	
1	Ausência de Aprovação do Instrumento Convocatório pelo setor jurídico	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1	Adoção de lista de verificação contemplando o item “aprovação do Instrumento Convocatório pelo setor jurídico”.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1	Enviar o processo, mesmo, extemporaneamente, para apreciação jurídica.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 06:		
Adjudicação/Homologação para empresa que não ofertou a proposta mais vantajosa.		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto	
Id.	Consequência	
1	Recursos administrativos e judiciais, suspensão, retardamento da finalização ou revogação/anulação da licitação, problemas na gestão do contrato.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1	Atentar se todos os requisitos do Instrumento Convocatório foram plenamente atendidos pelas licitantes.	Pregoeiro
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1	Reavaliação das propostas das empresas licitantes à luz das exigências do Instrumento Convocatório.	Ordenador de Despesas e Pregoeiro

RISCO 07:		
Especificação inadequada do objeto.		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto	
Id.	Consequência	

1	Entrega do objeto que não atende às necessidades da Organização Militar.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1	Verificação e adequação das especificações por ocasião da elaboração do Termo de Referência com a ajuda da Divisão de Obtenção.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1	Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre a eventual rescisão contratual, fazendo as correções para um novo processo contratação.	Fiscal do Contrato e Setor de Obtenção.

RISCO 08:		
Contratação resulta sem Fornecedor Habilitado		
Probabilidade:		(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixo (x) Médio () Alto
Id.	Consequência	
1	Atraso no procedimento da contratação	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1	Verificar as exigências solicitadas e analisar se encontram compatíveis com a realidade do mercado.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1	Revisar exigências do instrumento Convocatório e realizar nova contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação

FASE DE ANÁLISE II - Gestão do Contrato

RISCO 09:		
Recusa de assinatura e/ ou da apresentação das garantias contratuais.		
Probabilidade:		(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixo () Médio (x) Alto
Id.	Consequência	
1	Descontinuidade da prestação da contratação e transtornos para a administração.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1	Garantir na fase habilitatória que a empresa selecionada reúna as condições técnico-operacional e financeira necessária à execução do objeto.	Gestor/Fiscal do Contrato e Equipe de Planejamento da Contratação.
Id.	Ação de Contingência	Responsável

1	Aplicação de sanções/multas previstas nos Instrumentos Convocatórios	Gestor/Fiscal do Contrato, Divisão de Obtenção e Ordenador de Despesas.

RISCO 10:		
Fornecimento do objeto pela Contratada de maneira Insatisfatória		
Probabilidade:		(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixo () Médio (x) Alto
Id.	Consequência	
1	Descumprimento de cláusulas contratuais	
2	Interferência na qualidade do objeto	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1	Especificação clara do objeto e do prazo máximo de entrega nos Instrumentos Convocatórios.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Estabelecer comunicação com a empresa, informando de maneira clara como devem ser executados os objetos inclusive com o nível de qualidade esperado	Gestor/Fiscal do Contrato
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1	Rescisão contratual e aplicação de sanções/multas previstas nos Instrumentos Convocatórios.	Gestor/Fiscal do Contrato, Equipe de Planejamento da Contratação e Ordenador de Despesas.

RISCO 11:		
Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes		
Probabilidade:		(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixo (x) Médio () Alto
Id.	Consequência	
1	Falha de comunicação entre as partes	
2	Ausência de evidências das ocorrências do contrato.	
3	Retardo e falhas na execução do contrato.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1	Incluir no Instrumento Convocatório o protocolo de comunicação entre contratante e contratada.	Equipe de Planejamento da Contratação.
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1	Estabelecer, de imediato, meios alternativos e eficazes de comunicação.	Fiscal do Contrato

RISCO 12:		
-----------	--	--

Designação de servidores sem conhecimento técnico do objeto do contrato.		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() 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
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1	Indicar servidores capacitados.	Gestor do Contrato Equipe de Planejamento da Contratação.

Responsável pela Análise de Riscos:

Rio de Janeiro, RJ, da data da assinatura eletrônica.

Documento assinado digitalmente
 LEANDRO DE GUSMAO CAMARGO
 Data: 24/09/2026 15:13:49-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LEANDRO DE GUSMÃO CAMARGO
 1ºSG-FN-MO
 Comandante do Pelotão de Transporte