

BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES

Mapa de Gerenciamento de Riscos 81/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
81/2026	DOUGLAS SANTOS CHAVES	01/09/2026 13:54
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de materiais para manutenção e adequação do parque aquático do Complexo Naval da Ilha das Flores.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Subdimensionamento ou superdimensionamento do objeto	Falha ou deficiência na elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP) ou Termo de Planejamento Referência (TR)		Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Desperdício de recursos públicos, necessidade de aditivos contratuais ou insuficiência do bem/serviço para atender à demanda				
	Ações Preventivas					
	P-01	Revisar métricas de consumo histórico, realizar vistorias prévias e checar a compatibilidade das especificações com o mercado Responsável: DARLAN SALLES MOREIRA DUARTE				
Ações de Contingência						
C-01	Havendo erro detectado antes da assinatura, devolver os autos para adequação técnica do TR Responsável: JAMIL JOSE DE MORAES JUNIOR /ETP					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Sobrep preço ou superfaturamento na contratação	Pesquisa de preços falha, restrita a poucos fornecedores ou sem uso de parâmetros oficiais	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Apontamento por órgãos de controle (TCU/TCE), sanções aos agentes públicos e prejuízo ao erário				
	Ações Preventivas					
	P-01	Utilizar rigorosamente os parâmetros da IN SEGES/ME nº 65/2021, priorizando contratações públicas similares e o Paine de Preços Responsável: DARLAN SALLES MOREIRA DUARTE				
Ações de Contingência						
C-01	Negociar formalmente com o fornecedor a adequação dos valores aos preços de mercado antes da homologação Responsável: JAMIL JOSE DE MORAES JUNIOR					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fracionamento irregular de despesa	Falha no planejamento de compras, gerando contratações diretas repetidas para objetos de mesma natureza	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Ilegalidade do processo por fuga ao processo licitatório e responsabilização dos Agentes Públicos envolvidos no processo de contratação				
	Ações Preventivas					
	P-01	Confrontar a demanda atual com o Plano de Contratações Anual (PCA) e histórico de despesas do órgão Responsável: DARLAN SALLES MOREIRA DUARTE				
Ações de Contingência						
C-01	Interromper o processo de contratação direta e deflagrar o processo licitatório regular adequado (ex: Pregão) Responsável: JAMIL JOSE DE MORAES JUNIOR					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Contratação de					

R-04	empresa sem Verificação incompleta de fatos impeditivos de Seleção do Fornecedor	Administração	Alto
	qualificação ou habilitação dos fornecedores		
	regularidade fiscal		
Impactos			
1	Ilegalidade na contratação, inexecução contratual e nulidade do ato		
Ações Preventivas			
P-01	Consultar exaustivamente os sítios de internet oficiais (SICAF, CEIS, CNIA, TCU) antes de emitir o ato de adjudicação	Responsável: DARLAN DUARTE	SALLES MOREIRA
Ações de Contingência			
C-01	Inabilitar/desclassificar o fornecedor irregular e convocar o próximo colocado da pesquisa de preços	Responsável: JAMIL JOSE DE MORAES JUNIOR	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratação por valor superior ao registro do valor negociado no Sistema Seleção do Fornecedor efetivamente negociado	Ausência de lançamento ou erro material no registro do valor negociado no Compras.gov.br		Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento ao princípio da economicidade e pagamento indevido					
Ações Preventivas						
P-01	Agente de Contratação deve revisar detalhadamente os valores finais aceitos após a fase de negociação direta			Responsável: DARLAN DUARTE	SALLES	MOREIRA
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar ao Ordenador de Despesas o cancelamento da homologação no sistema para providenciar os ajustes necessários			Responsável: JAMIL JOSE DE MORAES JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Recusa do fornecedor em assinar/aceitar o contrato/NE ou entregar o objeto	Desistência da empresa face à oscilação de preços de mercado ou erro na proposta enviada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descontinuidade da prestação de serviços, desabastecimento e atraso no atendimento da necessidade pública					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir prazos céleres entre a pesquisa de preços e a emissão da Nota de Empenho/Contrato para evitar defasagem			Responsável: DARLAN DUARTE	SALLES	MOREIRA
Ações de Contingência						
C-01	Revogar a adjudicação, aplicar as penalidades administrativas cabíveis e convocar o fornecedor remanescente					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Execução deficiente ou entrega de bens com qualidade inferior	Fiscalização superficial por parte do órgão ou má-fé do contratado	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo financeiro, recebimento de materiais inúteis e necessidade de rescisão contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer critérios claros de aceitabilidade no TR e realizar conferência rigorosa no recebimento provisório	Responsável: DARLAN DUARTE			SALLES	MOREIRA
Ações de Contingência						
C-01	Recusar o recebimento definitivo, reter pagamentos preventivamente e aplicar multas contratuais			Responsável: JAMIL JOSE DE MORAES JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Ausência de evidências das ocorrências do contrato (apagão de dados)	Ausência de procedimentos formais de comunicação e registro diário entre as partes	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Retardo na aplicação de sanções por falta de provas e fragilidade jurídica em defesas da Administração					
	Ações Preventivas					
P-01	Instituir o uso obrigatório de diário de obras/serviços eletrônico ou notificações formais via e-mail corporativo/ECT			Responsável: DARLAN DUARTE	SALLES	MOREIRA
	Ações de Contingência					
C-01	Estabelecer de imediato reunião de alinhamento com ata formalizada para registrar as pendências acumuladas			Responsável: JAMIL JOSE DE MORAES JUNIOR		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.



Documento assinado digitalmente

DOUGLAS SANTOS CHAVES

Data: 08/09/2026 10:51:53-0300

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