

MARINHA DO BRASIL
BASE NAVAL DE ARATU
MAPA DE RISCOS

Objeto: contratação de serviço de manutenção corretiva no motor elétrico da máquina de reboque da Corveta Caboclo.

FASE DE ANÁLISE

I – Fase de Análise: Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

RISCO 01 – Determinação das necessidades e formalização da demanda inadequada.

Probabilidade	(☐) Baixa	(☒) Média	(☐) Alta
Impacto	(☐) Baixo	(☒) Médio	(☐) Alto
Id.	Consequência		
1.	Inexecução total ou parcial de serviço de manutenção corretiva no motor elétrico da máquina de reboque da Corveta Caboclo.		
Ação Preventiva		Responsável	
1.	Formalizar informações objetivas e claras da necessidade da demanda e das características e especificações para serviço de manutenção corretiva no motor elétrico da máquina de reboque da Corveta Caboclo.	Equipe de Planejamento.	
2.	Levantamento das informações demandadas no corpo do Termo de Referência	Setor requisitante/Técnico.	
Ação de contingência		Responsável	
Manter atualizada a versão do TR modelo da AGU, observando todos itens conforme a necessidade exigida pelo escopo do objeto.		Setor requisitante/Técnico.	

RISCO 02 – Incoerência entre as cláusulas existentes no processo

Probabilidade	(☐) Baixa	(☒) Média	(☐) Alta
Impacto	(☐) Baixo	(☒) Médio	(☐) Alto
Id.	Consequências		
1.	Inconsistência na proposta enviada pelo fornecedor.		
2.	Questionamento feitos pelos fornecedores sobre a especificação do item.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Detalhamento minucioso do item conforme o “Part Number” ou descrição da característica técnica	Setor requisitante/Técnico.	
Ação de contingência		Responsável	
Estreitar a comunicação com o fornecedor fim esclarecer de forma detalhada o objeto que será fornecido, bem como valores, taxas de entrega e prazos de fornecimento.		Equipe de planejamento.	

RISCO 03 – Descrição incompleta, exagerada ou ambígua dos itens.			
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(x) Médio	() Alto
Id.	Consequências		
1.	Descrições incompletas ou exageradas dos itens podem ocasionar em entregas inadequadas, atrasos ou necessidade de ajustes posteriores, gerando custos adicionais ou falhas no atendimento		
2.	A ambiguidade nas descrições dos itens pode levar a disputas contratuais, falhas no cumprimento do contrato, ou até mesmo à entrega de materiais não compatíveis com as necessidades da base naval		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Realizar um levantamento completo e detalhado das necessidades específicas da Base Naval de Aratu (BNA) em relação ao serviço de manutenção corretiva no motor elétrico da máquina de reboque da Corveta Caboclo, com a participação dos responsáveis pelo setor requisitante.	Setor requisitante/Técnico.	
Ação de contingência		Responsável	
Definir as especificações dos serviços materiais de forma clara, objetiva e compatível com o que é realmente necessário para atender às demandas da BNA.		Equipe de planejamento.	
RISCO 04 – Inobservância das exigências na análise dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes, por ocasião da fase de habilitação na licitação.			
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Id.	Consequências		
1.	Licitantes com pendências trabalhistas podem enfrentar ações judiciais durante a execução do contrato, resultando em interrupções, multas, ou até a impossibilidade de cumprimento das obrigações contratuais		
2.	Execução de objeto por empresas em situação de irregularidade, que pode gerar perda de recurso orçamentário por eventual rescisão por inadimplemento e ocorrência de resultados sem qualidade, além de atrasos na manutenção corretiva no motor elétrico da máquina de reboque da Corveta Caboclo.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Estabelecer na licitação a obrigatoriedade de apresentação de certidões negativas de débitos trabalhistas (CNDT) ou certidões de regularidade de situações trabalhistas, emitidas pelos órgãos competentes.	Setor de Licitações	
2.	Inserir cláusulas contratuais que estabeleçam garantias de qualidade e prazos rígidos para a execução contratual.	Setor de Licitações; Setor requisitante/Técnico.	
Ação de contingência		Responsável	

Aplicar as sanções previstas na legislação.	Equipe de planejamento.
---	-------------------------

II – Fase de Análise: Gestão do Contrato

RISCO 05 – Entrega de itens que não condizem com os especificados no Termo de Referência.		
Probabilidade	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta	
Impacto	(☐) Baixo (☒) Médio (☐) Alto	
Id.	Consequências	
1.	Descumprimento das cláusulas contratuais.	
2.	Entrega de itens em desacordo com o solicitado o que consequentemente gera atrasos e transtornos necessários a manutenção corretiva no motor elétrico da máquina de reboque da Corveta Caboclo.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estabelecer comunicação prévia com a empresa, por escrito, informando de maneira clara, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento da quantidade solicitada.	Setor requisitante/ Técnico.
Ação de contingência		Responsável
1.	Comunicar formal, tempestivamente e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas.	Equipe de planejamento.
2.	Abertura de procedimento administrativo para averiguação do problema e apuração das responsabilidades.	
3.	Aplicação de penalidades.	

RISCO 06 – Contingenciamento orçamentário durante a execução da contratação.		
Probabilidade	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta	
Impacto	(☐) Baixo (☐) Médio (☒) Alto	
Id.	Consequências	
1.	Impossibilidade de aquisição das quantidades necessárias para manutenção corretiva no motor elétrico da máquina de reboque da Corveta Caboclo.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Planejar a contratação dentro dos limites orçamentários disponibilizados para a unidade gestora.	Setor requisitante/Técnico.
Ação de contingência		Responsável
Informar ao Órgão superior a necessidade emergencial dos itens solicitados para a realização da revisão.		Setor requisitante/Técnico.

Responsáveis
Salvador, BA, na data da assinatura digital.  Documento assinado digitalmente RAUL BRITO CAVALCANTE DA SILVA Data: 09/10/2026 08:46:43-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br RAUL BRITO CAVALCANTE DA SILVA Primeiro-Tenente (EN) Encarregado da Divisão de Eletricidade