



MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE GRAÇA ARANHA

MAPA DE RISCOS

DADOS DO PROCESSO

Objeto:	SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA DE REFORMA DA COBERTURA DA QUADRA		
Nº do Processo:	63094.003326/2026-54	Data da elaboração:	28/09/2026

FASE DE ANÁLISE

- (x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
() Gestão do Contrato

RISCO 01

Inexecução parcial ou total do objeto	
Probabilidade:	() Baixa () Média (X) Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
Dano	
Causar prejuízos à Administração, possibilitando dano ao Patrimônio da União.	
Ação Preventiva	Responsável
Formalizar informações claras da necessidade da demanda e das características e especificações do produto ou serviço a serem contratados. Planejar minuciosamente, com observância aos requisitos estabelecidos na legislação pertinente, prazos, descrição do objeto e elaboração de minutas à luz dos modelos estabelecidos pela AGU.	Setor Solicitante
Ação Preventiva	Responsável
Verificar a necessidade de Termo Aditivo do Contrato ou abertura de novo Processo Licitatório.	Divisão de Licitações e Contratos
Medidas a serem adotadas	Responsável
Abertura de novo processo licitatório	Divisão de Licitações e Contratos

RISCO 02

Fracasso do processo licitatório	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
Dano	
A contratação da(s) empresas não será(ão) realizada(s) a tempo do planejado pela Administração.	
Ação Preventiva	Responsável
Elaboração do Termo de Referência, com estrita observância da legislação.	Setor Solicitante
Ação Preventiva	Responsável
Termo de Referência elaborado conforme modelo disponibilizado no site da AGU-RJ	Divisão de Licitações e Contratos
Medidas a serem adotadas	Responsável
Acompanhamento rigoroso do andamento dos processos junto a Divisão de Licitações e Contratos e a CJU	Setor Solicitante

RISCO 03		
Empresas sem qualificação adequada para execução do objeto participando da licitação.		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio ☒ Alto
Dano		
Descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato, Bem como, inexecução parcial do Objeto do contrato, com desistência da empresa.		
Ação Preventiva	Responsável	
Considerar a solicitação de qualificação técnica.	Assessoria Jurídica, Assessoria de Engenharia e Divisão de Licitações e Contratos	
Ação Preventiva	Responsável	
Grande atuação sobre a Fiscalização do Objeto contratado, orientando o correto andamento obra	Equipe de Fiscalização	
Medidas a serem adotadas	Responsável	
Aplicação de Sanção Administrativa	Equipe de Fiscalização	

RISCO 04		
Falta ou justificativa incompleta sobre a necessidade da contratação e quantitativo estimado.		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio ☒ Alto
Dano		
Questionamentos pelos órgãos de controle acerca da viabilidade e necessidade das mesmas.		
Ação Preventiva	Responsável	
Justificar da forma mais completa possível com o cumprimento das exigências estabelecidas nos documentos normativos pertinentes, bem como, que seja indicada a metodologia utilizada para a definição do quantitativo a ser demandado.	Setor Solicitante	
Ação Preventiva	Responsável	
Responder qualquer questionamento gerado junto a Assessoria Jurídica do Órgão.	Setor Solicitante Assessoria Jurídica	
Medidas a serem adotadas	Responsável	
Atendimento rápido das recomendações da CJU	Assessoria Jurídica, Assessoria de Engenharia e Divisão de Licitações e Contratos	

RISCO 05		
Cláusulas de penalidades genéricas.		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio ☒ Alto
Dano		
Impossibilidade de aplicar penalidades. Dificuldades do contrato transcorrer de maneira adequada.		
Ação Preventiva	Responsável	
Prever em Edital as possibilidades de aplicação de multa, junto com o grau de gravidade da ocorrência.	Divisão de Licitações e Contratos	
Ação Preventiva	Responsável	
Buscar jurisprudência de orientação, quanto à correta aplicação de multa, de forma a basilar a decisão do valor atribuído.	Assessoria Jurídica	
Medidas a serem adotadas	Responsável	
Fiscalização rigorosa da execução da obra	Equipe de Fiscalização	

RISCO 06		
Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da contratada.		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio (X) Alto
Dano		
Prejuízos causados a Administração por meio de sonegação de impostos aos funcionários.		
Ação Preventiva	Responsável	
Previsão no edital de cláusula que prevê o pagamento pelo fato gerador.	Divisão de Licitações e Contratos	
Ação Preventiva	Responsável	
Controle rigoroso do fiscal de contratos das folhas de pagamentos dos empregados, assegurando que todos estão recebendo seus direitos trabalhistas. Caso seja detectado descumprimento pela contratada deverá notificá-la imediatamente.	Setor Solicitante	
Medidas a serem adotadas	Responsável	
Aplicação de sanção administrativa	Fiscal Administrativo	

RISCO 07		
Acidentes		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio (X) Alto
Dano		
Danos pessoais, paralisação e responsabilização		
Ação Preventiva	Responsável	
Cumprimento das normas de segurança, uso de EPIs/EPCs e planejamento das atividades	Contratada	
Medidas a serem adotadas	Responsável	
Suspender a atividade, prestar atendimento e adotar medidas corretivas	Equipe de Fiscalização	

RISCO 08		
Atraso no fornecimento das telhas e materiais		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio (X) Alto
Dano		
Atraso no cronograma físico-financeiro		
Ação Preventiva	Responsável	
Planejamento prévio de compras e apresentação de cronograma de fornecimento	Contratada	
Medidas a serem adotadas	Responsável	
Reprogramação das atividades e adoção das medidas contratuais cabíveis	Setor Solicitante	

RISCO 09		
Danos às instalações do CIAGA durante a execução		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio (X) Alto
Dano		
Danos materiais e interrupção de atividades		
Ação Preventiva	Responsável	
Isolamento da área, proteção das instalações e acompanhamento da execução	Contratada	
Medidas a serem adotadas	Responsável	
Reprogramação das atividades e adoção das medidas contratuais cabíveis	Setor Solicitante	

RESPONSÁVEL



Documento assinado digitalmente
MYLENA BRINCO DE MORAES E SILVA
Data: 07/10/2026 14:42:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mylena Brinco de Moraes e Silva

Segundo-Tenente (RM2-EN)