

MARINHA DO BRASIL
BASE NAVAL DE ARATU

MAPA DE RISCOS

Processo Administrativo nº 63028.001711/2026-51

Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais destinados à implantação de solução integrada de controle de acesso, videomonitoramento e áudio IP para a Escola de Formação de Recrutas Navais (EFRN), da Base Naval de Aratu, incluindo infraestrutura e acessórios relacionados.

Órgão: Base Naval de Aratu – Marinha do Brasil

1. METODOLOGIA

Os riscos foram identificados considerando as fases da contratação:

- Planejamento
- Seleção do fornecedor
- Execução contratual

A avaliação considera:

- **Probabilidade:** Baixa, Média, Alta
- **Impacto:** Baixo, Médio, Alto
- **Nível de risco:** resultante da combinação entre probabilidade e impacto

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS RISCOS

2.1 FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO	CAUSA	PROB.	IMPACTO	NÍVEL	MEDIDAS PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL
Incompatibilidade dos equipamentos	Falha na integração de acesso, vídeo, áudio IP, rede ou alimentação	Média	Alto	Alto	Conferir interfaces, rede PoE, fontes, baterias e acionamento de portas	Setor Demandante
Distribuição inadequada dos bens	Pontos e infraestrutura local sem mapeamento	Baixa	Médio	Baixo	Mapear a instalação dos quantitativos definidos pelo STI	Setor Demandante
Pesquisa de preços inadequada	Falta de fontes	Média	Alto	Alto	Pesquisa conforme IN	Setor Demandante

RISCO	CAUSA	PROB.	IMPACTO	NÍVEL	MEDIDAS PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL
	confiáveis				vigente; uso de múltiplas fontes	

2.2 FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO	CAUSA	PROB.	IMPACTO	NÍVEL	MEDIDAS PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL
Proposta ou cadastro de material inadequado	CATMAT ou características divergentes do objeto	Média	Alto	Alto	Concluir catalogação e comparar fichas dos bens ofertados	Pregoeiro/Agente
Participação de empresa irregular	Falhas na habilitação	Baixa	Alto	Médio	Consulta ao SICAF, CEIS e CNEP	Comissão
Restrição indevida de competição	Uso de marca/modelo como exigência	Média	Médio	Médio	Especificar funções e admitir equivalência técnica	Setor de Compras

2.3 FASE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

RISCO	CAUSA	PROB.	IMPACTO	NÍVEL	MEDIDAS PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL
Atraso ou entrega parcial	Falha de logística ou descumprimento do prazo contratado	Média	Alto	Alto	Fixar prazo contratual e acompanhar o fornecimento	Fiscal do Contrato
Material divergente ou incompatível	Divergência técnica ou falha de integração	Média	Alto	Alto	Conferir especificações, quantidades e interfaces	Fiscal Técnico
Descontinuidade de atendimento em garantia	Ausência de fluxo de assistência ou suporte	Baixa	Alto	Médio	Formalizar cobertura e acompanhar atendimento	Gestor do Contrato
Danos no transporte	Logística inadequada	Baixa	Médio	Baixo	Responsabilização do fornecedor	Contratada
Demora na substituição de defeituosos	Prazo e fluxo de assistência não definidos	Média	Alto	Alto	Definir prazos e registrar notificações	Gestor do Contrato

2.4 RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	CAUSA	PROB.	IMPACTO	NÍVEL	MEDIDAS PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL
Descarte inadequado de eletrônicos	Destinação de resíduos não planejada	Média	Médio	Médio	Prever destinação adequada de bens e embalagens	Contratada
Destinação ambiental inadequada	Descarte sem segregação ou controle patrimonial	Baixa	Médio	Baixo	Aplicar regras de resíduos ao uso institucional	Setor Demandante

3. TRATAMENTO DOS RISCOS

- Monitoramento contínuo pelo fiscal e gestor do contrato;
- Registro de ocorrências durante a execução;
- Aplicação de sanções em caso de descumprimento;
- Adoção de medidas corretivas imediatas;
- Comunicação formal entre as partes.

4. RESPONSÁVEIS PELO GERENCIAMENTO DE RISCOS

- **Setor Demandante:** Planejamento e definição técnica pelo Serviço de Tecnologia da Informação
- **Setor de Compras:** Pesquisa de preços e condução do processo
- **Agente de Contratação/Pregoeiro:** Seleção do fornecedor
- **Fiscal Técnico:** Verificação da execução
- **Fiscal Administrativo:** Regularidade documental
- **Gestor do Contrato:** Coordenação geral

5. CONCLUSÃO

Os riscos identificados são gerenciáveis mediante a adoção das medidas preventivas e corretivas propostas, não comprometendo a viabilidade da contratação.

Salvador – BA, na data da assinatura digital.

Documento assinado digitalmente
 **RAMON LUIZ DE OLIVEIRA REIS**
Data: 14/10/2026 13:46:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RAMON LUIZ DE OLIVEIRA REIS
Primeiro-Tenente (RM2-T)
Encarregado do Serviço de Tecnologia da Informação