

CENTRO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DA MARINHA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 58/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

58/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação, por inexigibilidade de licitação, de 03 (três) inscrições no Curso Completo sobre a Lei Geral de Licitações Públicas – Lei nº 14.133/2021

Responsável pela Edição

MILENA MADEIRA DA SILVA

Data de Criação

23/09/2026 13:27

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	Instrução inadequada da inexigibilidade de licitação	Insuficiente demonstração da inviabilidade de competição, da notória especialização da empresa e/ou dos profissionais responsáveis pela execução do curso e da pertinência entre a especialização apresentada e o objeto da contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1

Questionamentos pelos órgãos de controle, necessidade de saneamento do processo, atraso na contratação e eventual responsabilização dos agentes envolvidos.

Ações Preventivas

P-01

Instruir o processo com a documentação necessária à contratação direta, incluindo a demonstração da inviabilidade de competição, a justificativa da escolha da contratada, a comprovação da notória especialização e a justificativa de preço, em conformidade com os arts. 72 e 74, III, “f”, da Lei nº 14.133/2021. **Responsável:** ROBERTO DA SILVA FILHO

Ações de Contingência

C-01

Promover o saneamento das inconsistências identificadas e, caso não seja possível demonstrar os requisitos da inexigibilidade, reavaliar a forma de contratação antes da formalização do ajuste. **Responsável:** ROBERTO DA SILVA FILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Execução do serviço em desacordo com o objeto.	Falha no acompanhamento da execução ou descumprimento das condições estabelecidas para as turmas contratadas, incluindo datas, locais, carga horária, conteúdo programático e participação dos militares.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1

Prejuízo à capacitação dos militares, necessidade de reprogramação da participação e eventual pagamento por serviço executado em desacordo com as condições contratadas.

Ações Preventivas

P-01

Acompanhar a execução do curso, verificando o cumprimento das datas, locais, carga horária, conteúdo programático e participação dos militares, conforme estabelecido na contratação. **Responsável:** ROBERTO DA SILVA FILHO

Ações de Contingência

C-01

Registrar as ocorrências, notificar a contratada para correção das irregularidades e, quando cabível, adotar as medidas administrativas e sanções previstas na contratação. **Responsável:** ROBERTO DA SILVA FILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não realização ou alteração das turmas previstas para a capacitação.	Cancelamento, alteração de datas, local ou condições de realização do curso pela contratada, inclusive em razão de fatores que impeçam a realização das turmas nas condições inicialmente previstas.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos	
1	Impossibilidade de participação dos militares nas datas planejadas, necessidade de reprogramação da capacitação e eventual prejuízo ao planejamento administrativo.
Ações Preventivas	
P-01	Confirmar junto à contratada a realização das turmas antes das respectivas datas, mantendo o Responsável: ROBERTO DA SILVA FILHO acompanhamento das condições de execução previstas na contratação.
Ações de Contingência	
C-01	Solicitar à contratada a reprogramação da participação dos militares para outra turma ou Responsável: ROBERTO DA SILVA FILHO adotar as providências administrativas cabíveis, conforme as condições estabelecidas na contratação.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROBERTO DA SILVA FILHO
Chefe do Departamento de Apoio Administrativo