



MARINHA DO BRASIL
CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO

ANEXO II.2 - MAPA DE RISCOS

Objeto: Contratação de serviço comum de engenharia para manutenção preventiva nas 07 (sete) subestações de média tensão do CTMRJ, incluindo fornecimento de mão de obra especializada, insumos, ferramentas, equipamentos de medição e ensaio, EPI, EPC e demais recursos necessários à execução do serviço, bem como emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

RISCO 01		
(X) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto	
Id	Dano	
1.	Não haver disponibilidade orçamentária.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Efetuadas gestões junto ao setor orçamentário da Marinha do Brasil o qual sinalizou positivamente a dotação do recurso.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, somado a revisão da necessidade imediata dos itens demandados.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 02		
(☒) Planejamento da Contratação (☐) Seleção do Fornecedor (☐) Gestão do Contrato		
Probabilidade:	(☒) Baixa	(☐) Média (☐) Alta
Impacto:	(☐) Baixo	(☒) Médio (☐) Alto
Id	Dano	
1.	Erros na determinação da necessidade	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	<p>Analisar a contratação anterior, ou a série histórica, se houver, para identificar as inconsistências ocorridas nas fases do Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e Gestão do Contrato, com a finalidade de Analisar a contratação anterior, ou a série histórica, se houver, para identificar as inconsistências ocorridas nas fases do Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e Gestão do Contrato, com a finalidade de prevenir a ocorrência dessas.</p>	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	<p>Para a estimativa dos quantitativos, cada setor enviou mensagem eletrônica informado as quantidades a serem adquiridas.</p>	Setor Solicitante da Organização

RISCO 03			
(X) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Id	Dano		
1.	Não identificar os normativos que disciplinam compras governamentais		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Analisar contratações anteriores	Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Utilizar as orientações e normas das intuições de fiscalização. (AGU)	Equipe de Planejamento da Contratação	

RISCO 04			
() Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor (x) Gestão do Contrato			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Id	Dano		
1.	Acidente de trabalho		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Exigência do fiel cumprimento das normas de segurança do trabalho pela contratada.	Fiscal do contrato	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Encaminhar à enfermaria da organização os acidentados. Os casos de menor gravidade serão tratados nesse mesmo local e os casos mais graves serão removidos por meio da ambulância.	Fiscal do Contrato / Contratada	

RISCO 05			
() Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Id	Dano		
1.	A contratada não realizar o serviço conforme parâmetros estipulados		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Manter fiscalização durante toda a execução do serviço	Setor Solicitante da Organização	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Solicitar à contratada a correta execução do serviço seguindo a especificação detalha contida no edital.	Gestor do Contrato / Fiscal do Contrato	

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	ALTA			
	MÉDIA		RISCO 02 RISCO 03 RISCO 04 RISCO 05	RISCO 1
	BAIXA			
		BAIXA	MÉDIA	ALTA
		GRAVIDADE / IMPACTO		

Membros da Equipe de Planejamento da Contratação:

Rio de Janeiro, RJ, na data de assinatura.

 Documento assinado digitalmente
LEONARDO DOS SANTOS MARIANO
Data: 20/10/2026 14:53:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LEONARDO DOS SANTOS MARIANO
Auxiliar da Divisão de Manutenção
(21) 2126-5790
leonardo.mariano@marinha.mil.br

 Documento assinado digitalmente
JOSEILDO CRUZ TORRES
Data: 20/10/2026 11:26:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSEILDO CRUZ TORRES
Auxiliar da Divisão de Manutenção
Telefone: (21) 2126-5728
joseildo.torres@marinha.mil.br