DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 36/2025

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
36/2025	THIAGO NOVAES DUARTE SANTOS	01/09/2025 15:07

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de material hidráulicos, para atender as necessidades das Diretorias sediadas no Edifício Almirante Gastão Motta (EAGM).

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	Termo de Referência com especificações técnicas insuficientes.	- Elaboração inadequada de documentos técnicos. - Ausência de validação técnica do Termo de Referência. - Pressão por prazos que compromete a qualidade do conteúdo.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	O Termo de Referência deverá ser elaborado de forma a ter as informações e elementos técnicos necessários para assegurar a viabilidade da contratação, sobretudo em relação à avaliação do custo, considerando os preços praticados no mercado, a definição dos métodos, a estratégia e suprimento, e o prazo da execução do contrato.	**Responsável:** THIAGO NOVAES DUARTE SANTOS				
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão do Termo de Referência antes da fase externa da licitação de forma a verificar se o mesmo está de acordo com a IN-81 de novembro de 2022.	**Responsáveis:** THIAGO NOVAES DUARTE SANTOS, JEAN LOUIS ESPINOSO DE MOURA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisas de mercado e estimativas de preços com preços inexequíveis ou acima do praticado no mercado.	- Coleta inadequada de propostas - Falta de diversidade nas fontes de pesquisa - Utilização de referências defasadas - Ausência de metodologia adequada de tratamento dos dados	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise detida de cada proposta de preços, não apenas sob seu aspecto formal (identificação da empresa, idoneidade, compatibilidade da sua finalidade social com o objeto da licitação, etc).	**Responsável:** THIAGO NOVAES DUARTE SANTOS				
	Ações de Contingência					
C-01	Complementação da pesquisa de preços junto aos órgãos do governo e aplicação e fixação no termo de referência que o valor estimado do objeto na planilha de custos seja o valor máximo admitido.	**Responsável:** THIAGO NOVAES DUARTE SANTOS				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Seleção de fornecedor sem a capacidade técnica necessária para execução dos serviços conforme as especificações	- Termo de Referência com exigências técnicas genéricas ou insuficientes - Fase de habilitação mal conduzida ou superficial - Ausência ou	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	previstas no Termo de Referência.	falha na análise da qualificação técnica - Fraude ou simulação por parte do fornecedor - Edital com critérios de julgamento inadequados					
	Impactos						
1	Alto						
	Ações Preventivas						
P-01	Realização de diligências para verificar a capacidade técnica do fornecedor, por ocasião de sua habilitação.			**Responsável:**	THIAGO SANTOS	NOVAES	DUARTE
	Ações de Contingência						
C-01	Realização de cadastro reserva em caso do fornecedor selecionado não apresentar as qualificações técnicas necessárias.			**Responsável:**	THIAGO SANTOS	NOVAES	DUARTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Seleção de fornecedor que não seja registrada como fabricante, instaladora e conservadora para execução dos serviços conforme as especificações previstas no Termo de Referência.	- Exigência apenas de atestados genéricos ou experiência prévia, sem vínculo com as exigências legais do serviço - Registro vencido, inexistente ou incompatível com a atividade fim da empresa e ainda assim aceito - Falta de uma segunda camada de validação dos documentos legais e técnicos apresentados - Etapas de verificação suprimidas ou aceleradas sem a devida análise. Empresa não registrada assume o contrato e terceiriza (informalmente ou irregularmente) para outra que possui o registro	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos						
1	Alto						
	Ações Preventivas						
P-01	Realização de diligências para verificar a capacidade técnica do fornecedor, por ocasião de sua habilitação.			**Responsável:**	THIAGO SANTOS	NOVAES	DUARTE
	Ações de Contingência						
C-01	Realização de cadastro reserva em caso do fornecedor selecionado não apresentar as qualificações técnicas necessárias.			**Responsável:**	THIAGO SANTOS	NOVAES	DUARTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Escolha do (s) fiscal (is) de contrato sem as competências técnicas necessárias para verificação dos serviços entregues pela vencedora do certame.	– O servidor mais apto tecnicamente está na área requisitante, mas não é envolvido na execução contratual. – Órgão com alta rotatividade ou carência de profissionais qualificados acaba designando quem estiver disponível.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos						
1	Alto						
	Ações Preventivas						
P-01	Escolha do servidor com as competências técnicas necessárias de forma a verificar se os serviços estão de acordo com as especificações previstas no Termo de Referência.			**Responsável:**	THIAGO SANTOS	NOVAES	DUARTE
	Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de apoio técnico de Diretoria Especializada.			**Responsável:**	THIAGO SANTOS	NOVAES	DUARTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Entrega dos serviços em desacordo com as especificações técnicas previstas no Termo de Referência.	- Inadequada compreensão ou interpretação, por parte do contratado, das especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência. - Subcontratação não autorizada de serviços para terceiros sem capacidade técnica compatível. - Alterações unilaterais na execução do serviço sem aprovação da contratante.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos						
1	Médio						
	Ações Preventivas						
P-01	Verificação minuciosa dos produtos entregues pela contratada.			**Responsável:**	THIAGO SANTOS	NOVAES	DUARTE
	Ações de Contingência						
C-01	Previsão contratual de garantia em caso dos serviços entregues estejam em desacordo com as especificações previstas no Termo de Referência.			**Responsável:**	THIAGO SANTOS	NOVAES	DUARTE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JEAN LOUIS ESPINOSO DE MOURA

Equipe de apoio

Assinatura Digital Institucional
Jean L. E. de Moura
906.***.***-49
03/09/2026 10:49:50 -03 CPF