MARINHA DO BRASIL

BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DO GOVERNADOR

MAPA DE RISCOS

Processo Administrativo nº 63386.003055/2026-51

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

Conforme § 5º do art. 38 da IN SGD/ME nº 1, de 2019, o Mapa de Gerenciamento de Riscos deve ser assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação, nas fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores, e pela Equipe de Fiscalização do Contrato, na fase de Gestão do Contrato.

Fase de ocorrência do risco		**(x) Planejamento da Contratação ( ) Seleção do Fornecedor (x) Gestão contratual**	
Risco 01	**Risco:**	Atraso na entrega dos materiais dentro do prazo estabelecido.	
	Probabilidade:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
	Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (x) Alto	
	Dano 1:	Indisponibilidade dos materiais em tempo hábil para a utilização nas atividades institucionais relacionadas a Operação Formosa, prevista no mês de setembro	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
	1	Destacar ao fornecedor, no momento da emissão da nota de empenho, a necessidade de cumprimento rigoroso do prazo de entrega, considerando a vinculação dos matérias a realização da Operação Formosa.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	
	Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
	1	Notificar imediatamente o fornecedor em caso de atraso, estabelecendo prazo para regularização e adotando, quando cabível, as medidas administrativas previstas no instrumento convocatório.	Divisão de Obtenção
	2	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatorio licitatório.	

Fase de ocorrência do risco		**() Planejamento da Contratação ( ) Seleção do Fornecedor (x) Gestão contratual**	
Risco 02	**Risco:**	Entrega De Material em desacordo com as especificações	
	Probabilidade:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
	Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta	
	Dano 1:	Desabastecimento.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
	1	Não aceite do material em desconformidade; morosidade na provisão do material; interrupção do fluxo de fornecimento e custos desnecessários decorrentes das ações corretivas u mitigadoras.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	No envio do empenho, destacar as características do produto, alertando que deve cumprir de maneira incondicional o previsto na ATA. Desfazer quaisquer dúvidas a respeito da demanda	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
	1	Em caso de inconformidades, comunicar de maneira rápida o fornecedor, a fim de que seja corrigida a entrega, observando o prazo previsto em edital	Equipe de Fiscalização da Contratação

Fase de ocorrência do risco		**(x) Planejamento da Contratação ( ) Seleção do Fornecedor ( ) Gestão contratual**	
Risco 03	**Risco:**	Erro na personalização ou na arte dos matérias	
	Probabilidade:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
	Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta	
	Dano 1:	Inutilização total ou parcial dos materiais personalizados, comprometimento da representação institucional e necessidade de nova produção, podendo ocasionar atraso na disponibilização dos itens para a Operação Formosa. O ETP prevê, inclusive, reprodução fiel do distintivo heráldico, inscrições específicas e arte previamente definida pela BFNIG.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
	1	Fornecer ao contratado os arquivos e artes oficiais em formato adequado, com orientações claras acerca da personalização, exigindo confirmação prévia das características antes do início da produção.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
	1	Notificar o fornecedor para correção ou substituição dos itens produzidos em desacordo com a arte aprovada, sem ônus adicional para a Administração.	Equipe de Fiscalização da Contratação

Fase de ocorrência do risco		**( ) Planejamento da Contratação (x) Seleção do Fornecedor ( ) Gestão contratual**	
Risco 04	**Risco:**	Descumprimento De Obrigações Contratuais pelo fornecedor	
	Probabilidade:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
	Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta	
	Dano 1:	Atraso ou inviabilização do fornecimento, necessidade de adoção de medidas administrativas e comprometimento do atendimento da demanda institucional relacionada à Operação Formosa. Os materiais possuem finalidade específica de representação, reciprocidade e cortesia perante delegações estrangeiras e autoridades civis e militares.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
	1	Conhecimento dos termos contratuais; Conhecimento das responsabilidades da contratada, relembrando ao fornecedor sobre as possíveis sanções prevista sem edital.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
	1	Sanções administrativas, notificação e se necessário cancelamento do empenho.	Equipe de Fiscalização da Contratação

Rio de Janeiro, RJ, 13 de outubro de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
DANIEL BRAGA DA SILVA
Data: 13/10/2026 12:04:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Daniel Braga da Silva
3°SG-FN-IF
Equipe de Planejamento

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE AUGUSTO LOPES DE OLIVEIRA
Data: 13/10/2026 12:30:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

José Augusto Lopes de Oliveira
3°SG-FN-IF
Equipe de Planejamento

gov.br Documento assinado digitalmente
JOAO PEDRO MAGALHAES ROCHA
Data: 16/10/2026 15:51:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

João Pedro Magalhães Rocha
1° TEN (Md)
Equipe de Planejamento