MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
COMANDO DE OPERAÇÕES NAVAIS
COMANDO EM CHEFE DA ESQUADRA
BASE NAVAL DO RIO DE JANEIRO

MAPA DE RISCOS

1. OBJETIVOS

1.1. Identificar os principais riscos que possam comprometer a efetividade do Planejamento da Contratação que impeça o alcance dos resultados que atendam às necessidades da contratação;

1.2. Avaliar os riscos identificados, consistindo da mensuração da probabilidade de ocorrência e do impacto de cada risco;

1.3. Tratar os riscos considerados inaceitáveis por meio da definição das ações para reduzir a probabilidade de ocorrência dos eventos ou suas consequências;

1.4. Após o tratamento dos riscos inaceitáveis, definir ações de contingência para o caso de os eventos correspondentes aos riscos se concretizarem; e

1.5. Definir os responsáveis pelas ações de tratamento dos riscos e das ações de contingência.

2. MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
( ) Gestão do Contrato		
RISCO 01		
Probabilidade	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Id	**Dano**	
1	Atraso na entrega	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Acompanhamento das entregas do material de acordo com o preconizado pela CONTRATANTE no Termo de Referência.	Fiscal da Contratação

Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para fornecimento do material	Fiscal da Contratação e Ordenador de Despesas

RISCO 02		
Probabilidade	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Id	**Dano**	
1	Empresa sem condições financeiras para cumprir o contrato	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	A CONTRATADA deverá estar apta financeira e economicamente via SICAF	Setor de Licitações e Contratos
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Desabilitação e contratação de nova empresa para entrega dos materiais solicitados por completo	Fiscal do Contrato e Ordenador de Despesas

RISCO 03		
Probabilidade	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Impacto	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Id	**Dano**	
1	Acidentes com funcionários / entregadores durante a entrega, nos limites da Organização Militar que solicitou o pedido	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Atentar para as normas de segurança do trabalho, como o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), e fiscalização dos serviços pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) da CONTRATANTE	Fiscalização do Contrato e CIPA
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Caso ocorra algum acidente de trabalho, a CONTRATANTE possui condições de prestar atendimento de primeiros socorros	BNRJ

RISCO 04		
Probabilidade	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Id	**Dano**	
1	Empresa com irregularidade fiscal	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Exigência de documentação que comprove a regularização trabalhista e fiscal durante a fase de contratação	Setor de Licitações e Contrato, e Fiscalização do Contrato
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Desabilitação e contratação de nova empresa para entrega dos materiais solicitados por completo	Fiscal do Contrato e Ordenador de Despesas

Niterói, RJ, na data da assinatura eletrônica.

gov.br
Documento assinado digitalmente
AMANDA KUHLMANN DE MELLO ANGERAMI
Data: 22/10/2026 10:34:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

AMANDA KUHLMANN DE MELLO ANGERAMI
1TEN (RM2-T)
CPF: 351.976.598-58
ASSESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA