MARINHA DO BRASIL

BASE NAVAL DE ARATU

MAPA DE RISCOS

Processo Administrativo nº 63028.001380/2026-59

Objeto: Manutenção de câmara frigorifica pesada com fornecimento de material para a Navio Caça-Minas Amorim do Valle.

Órgão: Base Naval de Aratu – Marinha do Brasil

1. METODOLOGIA

Os riscos foram identificados considerando as fases da contratação:

- Planejamento
- Seleção do fornecedor
- Execução contratual

A avaliação considera:

- **Probabilidade:** Baixa, Média, Alta
- **Impacto:** Baixo, Médio, Alto
- **Nível de risco:** resultante da combinação entre probabilidade e impacto

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS RISCOS

2.1 FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO	CAUSA	PROB.	IMPACTO	NÍVEL	MEDIDAS PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL
Especificação inadequada do objeto	Definição técnica insuficiente	Média	Alto	Alto	Detalhamento técnico no TR; validação por equipe técnica	Setor Demandante
Subdimensionamento das quantidades	Estimativa incorreta	Baixa	Médio	Baixo	Levantamento prévio da demanda	Setor Demandante
Pesquisa de preços inadequada	Falta de fontes confiáveis	Média	Alto	Alto	Pesquisa conforme IN vigente; uso de múltiplas fontes	Setor de Compras

2.2 FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO	CAUSA	PROB.	IMPACTO	NÍVEL	MEDIDAS PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL
Propostas inexequíveis	Preço muito abaixo do mercado	Média	Alto	Alto	Análise de exequibilidade; diligências	Pregoeiro/Agente
Participação de empresa irregular	Falhas na habilitação	Baixa	Alto	Médio	Consulta ao SICAF, CEIS e CNEP	Comissão

RISCO	CAUSA	PROB.	IMPACTO	NÍVEL	MEDIDAS PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL
Baixa competitividade	Poucos fornecedores	Média	Médio	Médio	Divulgação ampla; especificações não restritivas	Setor de Compras

---

2.3 FASE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

RISCO	CAUSA	PROB.	IMPACTO	NÍVEL	MEDIDAS PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL
Atraso na entrega	Problemas logísticos do fornecedor	Média	Alto	Alto	Cláusulas contratuais; aplicação de sanções	Fiscal do Contrato
Entrega de material fora das especificações	Falha do fornecedor	Média	Alto	Alto	Conferência no recebimento; rejeição do material	Fiscal Técnico
Falta de garantia ou suporte técnico	Descumprimento contratual	Baixa	Alto	Médio	Exigência de garantia conforme CDC	Gestor do Contrato
Danos no transporte	Logística inadequada	Baixa	Médio	Baixo	Responsabilização do fornecedor	Contratada
Não substituição de itens defeituosos	Inércia do fornecedor	Média	Alto	Alto	Previsão de penalidades e prazos	Gestor do Contrato

2.4 RISCOS AMBIENTAIS

RISCO	CAUSA	PROB.	IMPACTO	NÍVEL	MEDIDAS PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL
Descarte inadequado de resíduos	Falta de gestão ambiental	Média	Médio	Médio	Exigir práticas sustentáveis e descarte correto	Contratada
Uso de insumos não sustentáveis	Falta de certificação	Baixa	Médio	Baixo	Exigir certificações ambientais	Setor Demandante

3. TRATAMENTO DOS RISCOS

- Monitoramento contínuo pelo fiscal e gestor do contrato;
- Registro de ocorrências durante a execução;
- Aplicação de sanções em caso de descumprimento;
- Adoção de medidas corretivas imediatas;
- Comunicação formal entre as partes.

4. RESPONSÁVEIS PELO GERENCIAMENTO DE RISCOS

- **Setor Demandante:** Planejamento, definição técnica
- **Setor de Compras:** Pesquisa de preço e condução do processo
- **Agente de Contratação/Pregoeiro:** Seleção do fornecedor
- **Fiscal Técnico:** Verificação da execução
- **Fiscal Administrativo:** Regularidade documental

- **Gestor do Contrato:** Coordenação geral

5. CONCLUSÃO

Os riscos identificados são gerenciáveis mediante a adoção das medidas preventivas e corretivas propostas, não comprometendo a viabilidade da contratação.

Salvador – BA, na data da assinatura digital.

gov.br
Documento assinado digitalmente
ADRIELLE XAVIER CARVALHO
Data: 17/09/2026 14:30:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

ADRIELLE XAVIER CARVALHO
Segundo-Tenente (RM2-EN)
Encarregada da Divisão de Motores e Refrigeração