MARINHA DO BRASIL

1º BATALHÃO DE INFANTARIA DE FUZILEIROS NAVAIS

Dispensa Eletrônica: 35/2026.

Processo Administrativo nº 63169.000015/2026-12

Mapa de Riscos

FASE DE ANÁLISE I – Planejamento da Contratação

1. Objeto de contratação: A aquisição e instalação eventual de estruturas e divisória em drywall justifica-se pela necessidade de proporcionar condições adequadas de habitação, conforto e privacidade para o desenvolvimento das atividades de descanso, garantindo a manutenção da higiene básica para o bem-estar dos militares desta unidade**,** o fornecimento desses materiais fortalece a organização e a qualidade de vida no ambiente de trabalho, compondo o Custeio de despesas para o funcionamento rotineiro e a conservação das instalações no 1° Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais, pois é uma medida essencial para garantir um ambiente habitável, de trabalho saudável, salubre e eficiente.

RISCO 01:		
Especificação deficiente da demanda.		
Probabilidade:		( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
Impacto:		( ) Baixo (X) Médio ( ) Alto
Id.	**Consequência**	
1	Contratação e execução deficiente do serviço.	
Id.	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Verificar se os geradores estão em condições de serem utilizados, bem como verificar se os demais componentes solicitados apresentam as condições necessárias à execução do serviço.	Setor Demandante
Id.	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Havendo qualquer empecilho à execução do serviço, solicitar a substituição dos geradores, conforme o caso.	Setor Demandante

RISCO 02:		
Descumprimento de formalidade legal para criação da Equipe de Planejamento da Contratação.		
Probabilidade:		(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto:		( ) Baixo (X) Médio ( ) Alto
Id.	**Consequência**	
1	Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação.	
Id.	**Ação Preventiva**	**Responsável**

1	Adotar lista de verificação dos procedimentos a serem tomados para o planejamento de contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id.	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento.	Encarregado do Departamento Solicitante; e Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 03:		
Estudos Técnicos Preliminares deficientes		
Probabilidade:		( ) Baixa (x) Média ( ) Alta
Impacto:		( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto
Id.	**Consequência**	
1	Atraso na elaboração da contratação; solução não atender aos objetivos desejados do projeto; fragilidade na justificativa da contratação; contratação e execução deficientes.	
Id.	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Elaborar lista de verificação que contemple, no que couber, os requisitos previstos no § 1º e § 2º, art. 18, da Lei 14.133/2021.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id.	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Corrigir as deficiências detectadas nos Estudos Técnicos Preliminares.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 04:		
Descumprimento de formalidade legal para Aprovação do Termo de Referência		
Probabilidade:		(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto:		( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto
Id.	**Consequência**	
1	Ausência da aprovação do Termo de Referência	
Id.	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Adoção de lista de verificação com item de aprovação do TR pela autoridade competente.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id.	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência.	Ordenador de Despesas

RISCO 05:
Especificação inadequada do serviço.

Probabilidade:		( ) Baixa ( ) Média (X) Alta
Impacto:		( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto
Id.	**Consequência**	
1	Prestação de serviço que não atendam às necessidades da Organização Militar.	
Id.	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Verificação e adequação das especificações por ocasião da elaboração do Termo de Referência com a ajuda da Seção de Obtenção.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id.	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre a eventual rescisão contratual, fazendo as correções para um novo processo.	Gestor/Fiscal do Contrato e Div. de Obtenção.

RISCO 6		
Licitação deserta		
Probabilidade:	**(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta**	
Impacto:	**( ) Baixa ( ) Média (x) Alta**	
Dano		
Licitação declarada deserta por inexistência de empresas interessadas no objeto.		
Ação Preventiva	**Responsável**	
Após publicação da licitação, verificar diariamente, até a data de abertura do certame, no site Compras.net, a relação de empresas que baixaram o aviso.	Equipe de Obtenção/Equipe de Planejamento	
Ação de Contingência	**Responsável**	
Caso declarada deserta, a Equipe de Planejamento revisará o processo de licitação com a finalidade de realizar possíveis adaptações, a Equipe de Obtenção republicará o processo.	Equipe de Obtenção / Equipe de Planejamento	

RISCO 7		
Licitação fracassada.		
Probabilidade:	**(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta**	
Impacto:	**( ) Baixa ( ) Média (x) Alta**	
Dano		
Licitação declarada fracassada por inexistência de fornecedores em acordo com o objeto.		

RISCO 7	
Ação Preventiva	**Responsável**
Definição no instrumento convocatório de especificações que garantam a contratação de empresa especializada de acordo com as normas vigentes e com o serviço que se deseja contratar.	Equipe de Planejamento da Contratação/ Equipe de Obtenção
Ação de Contingência	**Responsável**
Caso declarada deserta, a Equipe de Planejamento revisará o processo de licitação com a finalidade de realizar possíveis adaptações, a Equipe de Obtenção republicará o processo.	Equipe de Obtenção / Equipe de Planejamento

FASE DE ANÁLISE II - Gestão do Contrato

RISCO 08:		
Recusa de assinatura e/ ou da apresentação das garantias contratuais.		
Probabilidade:		(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto:		( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto
Id.	**Consequência**	
1	Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a administração.	
Id.	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Garantir na fase habilitação que a empresa selecionada reúna as condições técnico-operacional e financeira necessária à execução do objeto.	Fiscal do Contrato e Equipe de Planejamento da Contratação.
Id.	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Aplicação de sanções/multas previstas no Aviso.	Fiscal do Contrato, Seção de Obtenção e Ordenador de Despesas.

RISCO 09:		
Não fornecimento do serviço pela Contratada.		
Probabilidade:		( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
Impacto:		( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto
Id.	**Consequência**	
1	O não cumprimento do estabelecido no contrato, ensejando a sua rescisão, com as consequências contratuais previstas em lei.	
Id.	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Especificação clara do objeto e do prazo máximo de entrega no Termo de Referência.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id.	**Ação de Contingência**	**Responsável**

1	Rescisão contratual e aplicação de sanções/multas previstas termo de referência.	Fiscal do Contrato, Equipe de Planejamento da Contratação e Ordenador de Despesas.

RISCO 10:		
Designação de servidores sem conhecimento técnico do objeto do contrato.		
Probabilidade:		( ) Baixa (x) Média ( ) Alta
Impacto:		( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto
Id.	**Consequência**	
1	Comprometimento dos resultados esperados. Responsabilização subsidiária da administração.	
Id.	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Indicar servidores com conhecimento técnico do objeto do contrato e proporcionar capacitação.	Gestor do Contrato
Id.	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Indicar servidores capacitados.	Gestor do Contrato/ Equipe de Planejamento da Contratação.

Responsáveis pela Análise de Riscos:

Rio de janeiro, na data da assinatura.

gov.br Documento assinado digitalmente
THIAGO DA SILVA GOMES
Data: 06/11/2026 13:33:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

THIAGO DA SILVA GOMES
Terceiro-Sargento (FN-IF)
Membro da Equipe de Planejamento

gov.br Documento assinado digitalmente
ENZO BRAZ DA SILVA
Data: 06/11/2026 18:39:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ENZO BRAZ DA SILVA
Segundo-Tenente (FN)
Membro da Equipe de Planejamento

gov.br Documento assinado digitalmente
DOUGLAS ALEXANDRINO MACIEL
Data: 06/11/2026 13:16:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DOUGLAS ALEXANDRINO MACIEL
Terceiro-Sargento (CL)
Membro da Equipe de Planejamento