MARINHA DO BRASIL

COMANDO DE OPERAÇÕES NAVAIS

MAPA DE RISCOS

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de Seguro Total de veículos pertencentes a este Comando.

RISCO 01			
(x) Planejamento da Contratação ( ) Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato			
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	( ) Médio	(x) Alto

Id	**Dano**	
1.	Termo de Referência com especificações técnicas insuficientes.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	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.	Setor Requisitante
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Revisão do Termo de Referência antes da fase externa da licitação de forma a verificar se o mesmo está de acordo com a IN-05 de maio de 2017	Setor Requisitante

RISCO 02			
(x) Planejamento da Contratação ( ) Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato			
Probabilidade:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	( ) Médio	(x) Alto

Id	**Dano**	
1.	Pesquisas de mercado e estimativas de preços com valores inexequíveis ou acima do praticado no mercado.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**

RISCO 02		
1.	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).	Setor requisitante/Seção de Obtenção
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	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.	Setor requisitante

RISCO 03			
( ) Planejamento da Contratação (x) Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato			
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	( ) Médio	(x) Alto
Id	**Dano**		
1.	Seleção de fornecedor sem a capacidade necessária para prestar os serviços correlatos ao objeto da contratação conforme especificações no Termo de Referência.		
Id	**Ação Preventiva**		**Responsável**
1.	Realização de diligências para verificar a capacidade técnica do fornecedor, por ocasião de sua habilitação.		Setor requisitante
Id	**Ação de Contingência**		**Responsável**
1.	Realização de cadastro reserva em caso do fornecedor selecionado não apresentar as qualificações técnicas necessárias.		Seção de Obtenção

Rio de Janeiro, RJ, na data da assinatura.

RESPONSÁVEIS		
AILTON BELCHIOR SANTOS DE JESUS:80817718591 Assinado de forma digital por AILTON BELCHIOR SANTOS DE JESUS:80817718591 Dados: 2026.11.12 14:46:07 -03'00'	MAURICIO SILVA DO NASCIMENTO Assinado de forma digital por MAURICIO SILVA DO NASCIMENTO DN: cn=MAURICIO SILVA DO NASCIMENTO, o=MARINHA DO BRASIL, ou=COMANDO DE OPERAÇÕES NAVAIS, email=MAURICIO.SILVA@MARINHA.MIL.BR, c=BR Dados: 2026.11.12 10:09:33 -03'00'	DE CASTRO Assinado de forma digital por DE CASTRO DN: cn=DE CASTRO, o=Marinha do Brasil, ou=Marinha do Brasil, email=mauro.castro@marinha.mil.br, c=BR Dados: 2026.11.12 10:08:35 -03'00'
AILTON BELCHIOR SANTOS DE JESUS Capitão-Tenente (AA) Encarregado da Divisão de Apoio	MAURICIO SILVA DO NASCIMENTO Segundo-Sargento (AR) Supervisor da Divisão de Apoio	MAURO CESAR DE JESUS DE CASTRO Suboficial (MR) Supervisor de Viaturas