MARINHA DO BRASIL
CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PESQUISAS DA MARINHA

ANEXO I.2 - MAPA DE RISCOS

Objeto:

Contratação de empresa especializada de coleta, acondicionamento, transporte, tratamento e destinação final ambientalmente adequada de resíduos perigosos Classe I, constituídos por módulos transmissores de radiofrequência contendo óxido de berílio e demais componentes potencialmente contaminantes,conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência. A fim de cessar o risco à saúde dos servidores e militares que trabalham no Instituto de Pesquisas da Marinha, no Grupo de Guerra Eletrônica e o risco ambiental.

Identificação e Análise dos Riscos

1. Fase de Planejamento

Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas	Responsável
Estimativa de preços inadequada	Pesquisa de mercado insuficiente	Média	Alto	Utilização de múltiplas fontes e memória de cálculo	Setor Demandante
Especificação incompleta do objeto	Falta de detalhamento técnico	Média	Alto	Elaboração de TR detalhado	Setor Técnico
Quantitativo incorreto	Levantamento impreciso da área	Baixa	Alto	Realização de vistoria prévia	Setor Técnico
Fornecimento parcial inadequado pela Administração	Insumos insuficientes ou incompatíveis	Média	Médio	Conferência técnica dos materiais	Administração

2. Fase de Seleção do Fornecedor

Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas	Responsável
Contratação de empresa sem capacidade técnica	Exigências insuficientes	Média	Alto	Exigência de atestados compatíveis	Agente de Contratação
Proposta inexequível	Preço abaixo do mercado	Média	Alto	Análise de exequibilidade	Agente de Contratação
Falhas na habilitação	Documentação incompleta	Média	Médio	Conferência rigorosa	Agente de Contratação

3. Fase de Execução Contratual

Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas	Responsável
Atraso na execução	Falta de planejamento da contratada	Média	Alto	Estabelecimento de cronograma e fiscalização	Fiscal do Contrato

Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas	Responsável
Acidentes de trabalho	Descumprimento de normas de segurança	Média	Alto	Exigência de EPIs e cumprimento da NR-35	Contratada
Danos à edificação	Execução inadequada	Baixa	Alto	Acompanhamento técnico	Fiscal do Contrato
Destinação inadequada de resíduos	Descarte irregular	Média	Alto	Exigência de comprovação de destinação licenciada	Fiscal do Contrato
Incompatibilidade de materiais	Uso de insumos inadequados	Média	Médio	Especificação técnica clara	Fiscal do Contrato
Interferência nas atividades do prédio	Falta de planejamento da execução	Média	Médio	Planejamento e comunicação prévia	Administração
Insuficiência de insumos pela contratada	Falha de planejamento	Média	Médio	Verificação prévia de mobilização	Fiscal do Contrato
Problemas estruturais não previstos	Condições ocultas da edificação	Baixa	Alto	Previsão de ajustes contratuais	Administração

4. Tratamento dos Riscos

Os riscos classificados com impacto alto deverão:

- ser monitorados continuamente pelo fiscal do contrato;
- possuir registro formal de ocorrências;
- ensejar atuação imediata para mitigação dos efeitos.

5. Monitoramento

A gestão de riscos será acompanhada durante toda a execução contratual, cabendo ao fiscal do contrato:

- verificar a ocorrência dos eventos de risco;
- registrar intercorrências;
- adotar medidas corretivas tempestivas;
- comunicar à autoridade competente quando necessário.

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação:

gov.br Documento assinado digitalmente
SERGIO MURILO MARTINS
Data: 17/11/2026 08:26:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Rio de Janeiro, RJ, na data da assinatura.

SERGIO MURILO MARTINS
Suboficial RM1-CN 86.3000.59
Telefone: (21) 2126-5630
E-mail: martins.murilo@marinha.mil.br
ASSINADO DIGITALMENTE