**MARINHA DO BRASIL**

**AVISO HIDROCEANOGRÁFICO FLUVIAL RIO TOCANTINS**

**MAPA DE RISCOS**

| **FASE DE ANÁLISE** |
|---|
| (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor |
| ( ) Gestão do Contrato |

| **RISCO 01 – Levantamento de mercado deficiente** | | |
|---|---|---|
| **Probabilidade** | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta | |
| **Impacto** | ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta | |
| Id | **Dano** | |
| 1 | Direcionamento da licitação com aumento do valor contratado | |
| Id | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| 1 | Seguir as disposições da Instrução Normativa n° 65, de 2021, para a realização da pesquisa de mercado (Painel de Preços, aquisições similares, mídia especializada e pesquisa direta com fornecedores). | Planejamento da Contratação |
| Id | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 1 | Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo, reforçando práticas de negociação de valor durante a fase de aceitabilidade da proposta. | Divisão de Obtenção do CeIMBe |

| **RISCO 02 – Ausência de código de material constante no CATSER que possibilite o melhor enquadramento do item que se pretende licitar** | | |
|---|---|---|
| **Probabilidade** | (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto** | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta | |
| Id | **Dano** | |
| 1 | Perda da celeridade e retrabalho. Diminuição do número de empresas participantes no certame em virtude da discrepância entre a nomenclatura do CATSER com o objeto que se pretende licitar. | |
| Id | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| 1 | Adequar os códigos de serviços existentes no CATSER às necessidades da MB e mantê-los sempre atualizados. | Planejamento da Contratação |
| Id | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 1 | Em caso de frustração na licitação, realizar novo processo de aquisição. Realizar gestões para incluir pedido de Catalogação de Item no CATSER. | Planejamento da Contratação<br>Divisão de Obtenção do CeIMBe |

| **RISCO 03 - Ausência de Norma Técnica ou descrição detalhada do objeto.** | | |
|---|---|---|
| **Probabilidade** | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta | |
| **Impacto** | ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta | |
| Id | **Dano** | |
| 1 | Licitação frustrada ou aquisição de objeto que não atende as necessidades da MB. | |
| Id | **Ação Preventiva** | **Responsável** |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Detalhar de forma objetiva e completa as características exigidas para o objeto a ser licitado. | Planejamento da Contratação |
| Id | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 1 | Revisar a descrição do objeto da licitação, realizando nova licitação. | Planejamento da Contratação<br>Divisão de Obtenção do CeIMBe |

| **RISCO 04 - Contratação conduzida sem processo padronizado.** | | |
|---|---|---|
| **Probabilidade** | (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto** | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta | |
| Id | **Dano** | |
| 1 | Erros e omissões que dificultam a contratação e levam à obtenção com baixa qualidade (maior tempo, maior custo). | |
| Id | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| 1 | Estabelecimento de processo de trabalho formal para toda organização. | Planejamento da Contratação |
| Id | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 1 | Verificar os vícios constantes nos autos, sanando-os na medida que for possível, até mesmo para que eles não se repitam. | Planejamento da Contratação<br>Divisão de Obtenção do CeIMBe |

| **RISCO 05 - Pessoal envolvido no processo em quantidade e qualificação inadequadas** | | |
|---|---|---|
| **Probabilidade** | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta | |
| **Impacto** | ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta | |
| Id | **Dano** | |
| 1 | Contratação desvantajosa levando ao desperdício de recursos financeiros, material e pessoal. | |
| Id | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| 1 | Prover a quantidade e a capacitação necessárias ao pessoal envolvido neste processo. A OM poderá se valer dos cursos do CIANB para capacitar o seu pessoal. | Planejamento da Contratação |
| Id | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 1 | Rescindir o contrato desvantajoso, solicitando, paralelamente, apoio ao Comando Imediatamente Superior quanto ao embarque de pessoal qualificado na elaboração de documentos atinentes à fase interna de um processo licitatório. | Planejamento da Contratação<br>Divisão de Obtenção do CeIMBe<br>Ordenador de Despesas |

| **RISCO 06 - Falhas na elaboração de Termo de Referência (TR)** | | |
|---|---|---|
| **Probabilidade** | (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto** | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta | |
| Id | **Dano** | |
| 1 | Documentos incompletos e inconsistentes. Procedimentos mal elaborados. Aquisição de itens inadequados. Desperdício de recurso orçamentário. | |
| Id | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| 1 | Fazer checklist para verificar a confecção do TR. Preocupação em observar prazos, regras e recomendações da AGU e TCU. Utilizar modelo da CJU. | Planejamento da Contratação |
| Id | **Ação de Contingência** | **Responsável** |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Refazer o processo de aquisição, considerando elementos padronizados e inequívocos de Termo de Referência. Apuração de responsabilidades em caso de prejuízo. | Planejamento da Contratação<br>Divisão de Obtenção do CeIMBe<br>Ordenador de Despesas |

Belém, PA, na data da assinatura.

ASSINADO DIGITALMENTE
SANRLLEY BENTES CORDEIRO
CPF 022.046.922-98
DATA 18/11/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

SANRLLEY BENTES CORDEIRO
Primeiro-Tenente
Ordenador de Despesas Substituto