MARINHA DO BRASIL
NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO GARNIER SAMPAIO

MAPA DE RISCOS

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

RISCO 01 – Levantamento de mercado deficiente		
Probabilidade	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Id	**Dano**	
1	Direcionamento da dispensa de licitação com aumento do valor contratado	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Seguir as disposições da Instrução Normativa nº 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 Hidroceanografia do NHo Garnier Sampaio

RISCO 02 – Ausência de código de material constante no CATMAT que possibilite o melhor enquadramento do item que se pretende licitar		
Probabilidade	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto	(X) Baixa ( ) 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 CATMAT com o objeto que se pretende contratar.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Adequar os códigos de serviços existentes no CATMAT às necessidades da MB e mantê-los sempre atualizados.	Planejamento da Contratação
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Em caso de frustração na contratação, realizar novo processo de aquisição. Realizar gestões para incluir pedido de Catalogação de Item no CATMAT.	Planejamento da Contratação Divisão de Hidroceanografia do NHo Garnier Sampaio

RISCO 03 - Ausência de Norma Técnica ou descrição detalhada do objeto.		
Probabilidade	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto	(X) Baixa ( )Média ( ) Alta	
Id	**Dano**	
1	Contratação 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 contratado.	Planejamento da Contratação

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Revisar a descrição do objeto do certame, realizando um novo processo.	Planejamento da Contratação Divisão de Hidroceanografia do NHo Garnier Sampaio

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 Divisão de Hidroceanografia do NHo Garnier Sampaio

RISCO 05 - Pessoal envolvido no processo em quantidade e qualificação inadequadas		
Probabilidade	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto	(X) Baixa ( ) Média ( ) 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 ou de dispensa de licitação.	Planejamento da Contratação Divisão de Hidroceanografia do NHo Garnier Sampaio e 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 Divisão de Hidroceanografia do NHo Garnier Sampaio e Ordenador de Despesas

Belém, PA, 07 de novembro de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
DANIEL MARTINS SARAIVA LEONTSINIS
Data: 16/11/2026 11:26:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DANIEL MARTINS SARAIVA LEONTSINIS
Capitão de Corveta
Ordenador de Despesas