COMANDO DA MARINHA

COMANDO DO 1º DISTRITO

NAVAL

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

MAPA DE RISCOS

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

RISCO 01		
Elementos básicos do contrato não estão claros de forma uniforme para as partes do contrato.		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo (X) Médio ( ) Alto	
Id	Dano	
1.	Contrato com margem para interpretação dúbia.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Propor reunião antes da assinatura do contrato para possíveis esclarecimentos.	Enc. da Fiscalização dos Contratos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Suspender a assinatura do contrato, e corrigi-lo, adequando-o às prescrições legais e normativas pertencentes ao objeto.	Enc. da Fiscalização dos Contratos

RISCO 02		
Ausência de capacitação dos fiscais do contrato no que tange à respectiva atividade fiscalizatória, assim como desconhecimento técnico referente ao objeto.		
Probabilidade:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Ausência de fiscalização decorrente do despreparo técnico para o exercício da respectiva atividade, e o consequente ocasionamento de eventuais descumprimentos contratuais.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Aumento da capacitação referente ao exercício da atividade fiscalizatória e nomeação de fiscais que	Enc. da Fiscalização dos Contratos

	leve em consideração os seus conhecimentos técnicos, referentes ao objeto do contrato.	
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Criação de uma lista de verificação para os aceites provisório e definitivo, a ser usada quando da fiscalização do contrato.	Enc. da Fiscalização dos Contratos

RISCO 03			
Atrasos e inadimplência de contratos por parte dos Fornecedores.			
Probabilidade:	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
Impacto:	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
Id	Dano		
1.	Não fornecimento dos materiais/serviços a contento.		
Id	Ação Preventiva		Responsável
1.	Reuniões com os fornecedores, com assinatura de ata, reafirmando o compromisso da empresa em cumprir o objeto, dentro dos prazos estabelecidos.		Enc. da Fiscalização dos Contratos
Id	Ação de Contingência		Responsável
1.	Maior rigor, de acordo com a legislação vigente, nas penalidades descritas nos editais e o fiel cumprimento das mesmas.		Enc. da Fiscalização dos Contratos

RISCO 04			
O fiscal do contrato atua sem nomeação formal.			
Probabilidade:	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto:	(X) Baixo	( ) Médio	( ) Alto
Id	Dano		
1.	Inexecução do contrato ou execução incorreta, impossibilitando a responsabilização das partes do contrato e dos agentes públicos envolvidos, que atuaram sem a delegação.		
Id	Ação Preventiva		Responsável
1.	Enviar comunicação para a Divisão de Obtenção a cópia do Termo de Referência, que regula a designação dos ficais de contrato.		Enc. da Fiscalização dos Contratos
Id	Ação de Contingência		Responsável
1.	Enviar comunicação para a Divisão de Obtenção, informando que a autoridade competente deverá nomear por meio de Portaria os fiscais responsáveis que atuarão na gestão dos contratos.		Enc. da Fiscalização dos Contratos

RISCO 05			
Contratado não mantém a regularidade fiscal da habilitação na fase de execução contratual.			
Probabilidade:	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta

Impacto:	( ) Baixo (X) Médio ( ) Alto	
Id	Dano	
1.	Inexecução do contrato ou execução incorreta.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Reuniões com os fornecedores, com assinatura de ata, alertando a necessidade de manutenção da regularidade fiscal da habilitação na fase de execução contratual.	Enc. da Fiscalização dos Contratos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	O fiscal do contrato deverá proceder a verificação dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista antes de cada pagamento, em decorrência da exigência constante do art. 92, inciso XVI, da Lei nº 14.133, de 2021, a fim de inibir a empresa a se manter irregular.	Enc. da Fiscalização dos Contratos

RISCO 06		
Inexecução total do contrato por parte do fornecedor.		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Desabastecimentos e quebra de estoque.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaborar o DFD com uma estimativa de obtenção para uma cobertura de estoque de 2 anos.	Setor Demandante
2.	Elaborar, cuidadosamente, o Termo de Referência, dirimindo todas as eventuais dúvidas das empresas licitantes, na fase de elaboração dos documentos.	Setor Demandante
3.	Verificar se a descrição dos itens, na qual estão contidas as especificações técnicas dos itens, está atualizada.	Setor Demandante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Abrir processo administrativo de punição da Empresa e rescindir o contrato. Convocar cadastro reserva caso exista.	Setor de Acompanhamento dos Contratos
2.	Buscar Atas de Registro de Preços de itens similares.	Setor Demandante
3.	Adquirir os itens por meio de contratação direta.	Setor Demandante

RISCO 07		
Contingenciamento, pelo Governo Federal, dos recursos orçamentários destinados ao objeto.		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Prejuízo ao atendimento das necessidades referente ao objeto. Desabastecimentos e quebra de estoque.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaborar um Plano de Contingência contendo uma escala de prioridade dos itens, iniciando-se do mais importante, bem como um método de readequação das quantidades a serem licitadas.	Setor Demandante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Priorizar o fornecimento de material para as atividades consideradas críticas.	Setor Demandante

Rio de Janeiro, RJ, na data da assinatura.

ELI ALVES DOS ANJOS FILHO
Cabo (OS)
Membro da Equipe de Fiscalização

GISELE DE ALEXANDRIA BARROS
Primeiro-Tenente (RM2-T)
Membro da Equipe de Fiscalização

Assinatura Digital Institucional
Gisele de A. Barros
013.***.***-18
19/11/2026 15:03:36 -03 CPF

Assinatura Digital Institucional
Eli A. dos A. Filho
704.***.***-41
19/11/2026 15:13:37 -03 CPF