COMANDO DA MARINHA

COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

MAPA DE RISCOS

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

RISCO 01		
Probabilidade	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Impacto	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Id	**Dano**	
1	Licitação deserta.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado.	Setor de Obtenção
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Avaliar a possibilidade de proceder à contratação direta por dispensa de licitação.	Setor de Obtenção/ Ordenador de Despesas

RISCO 02		
Probabilidade	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Impacto	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Id	**Dano**	
1	Empresa sem condições financeiras para cumprir o contrato.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Cobrar os documentos referentes à qualificação econômica.	Setor de obtenção
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para execução dos serviços por completo.	Setor de obtenção/ Ordenador de Despesas

RISCO 03		
Probabilidade	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Impacto	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Id	**Dano**	
1	Definição da demanda abaixo da necessidade real.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Maior acompanhamento das demandas durante o planejamento da contratação e de anos anteriores.	Equipe de planejamento
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Correção das demandas para o próximo planejamento da contratação.	Equipe de planejamento

RISCO 04		
Probabilidade	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Impacto	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Id	**Dano**	
1	Material não previsto na lista licitada.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Levantamento das necessidades.	Equipe de planejamento
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Avaliar a possibilidade de proceder à contratação direta por dispensa de licitação.	Setor de obtenção/ Ordenador de Despesas

RISCO 05		
Probabilidade	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Id	**Dano**	
1	Empresa com dificuldades de manter-se regularizada fiscalmente.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Exigência de documentação que comprove a regularização trabalhista e fiscal durante a fase de contratação e durante a execução do contrato periodicamente.	Setor de Obtenção.
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para aquisição da demanda do material por completo.	Setor de obtenção e Equipe de planejamento.

RISCO 06		
Probabilidade	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Impacto	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Id	**Dano**	
1	Atrasos no fornecimento	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Estabelecer comunicação com a empresa, para conhecimento sobre a previsão de entrega.	Setor solicitante
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas	Setor solicitante e Setor de obtenção

Rio de Janeiro, RJ, na data da assinatura.

_____

THIAGO FERREIRA DE MELO
Marinheiro-RM2
Membro da Equipe de Planejamento

_____

LUCIANA SOARES DE MORAIS
Segundo-Tenente(RM2-T)
Membro da Equipe de Planejamento

Assinatura Digital Institucional
Thiago F. de Melo
156.***.***-58
18/11/2026 15:42:13 -03 CPF

Assinatura Digital Institucional
Luciana S. de Morais
101.***.***-09
18/11/2026 16:24:35 -03 CPF