MARINHA DO BRASIL
BASE NAVAL DO RIO DE JANEIRO

MAPA DE RISCOS

Objeto: Aquisição de equipamentos de movimentação e armazenagem de carga à Divisão de Material da Base Naval do Rio de Janeiro, a serem utilizados no Paiol de Material Comum desta Divisão.

FASE DE ANÁLISE		
Determinação de Necessidades		
Risco nº 01		
Estimativa de quantidade maior que as necessidades da organização.		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Consequência		
Sobra de produto gerando desperdício.		
Impacto:	(X) Baixo ( ) Médio ( ) Alto	
Medidas de Controle		**Responsável**
Material Permanente para a Divisão de Material da Base Naval do Rio de Janeiro.		Divisão de Material Comum

FASE DE ANÁLISE		
Planejamento da Dispensa de Licitação		
Risco nº 02		
Contratação conduzida sem processo padronizado.		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Consequência		
Erros e omissões que dificultem a contratação, e leve à obtenção com baixa qualidade (maior tempo, maior custo).		
Impacto:	( ) Baixo (X) Médio ( ) Alto	
Medidas de Controle		**Responsável**

Estabelecimento de processo de trabalho formal para toda organização.	Divisão de Material Comum

FASE DE ANÁLISE		
Planejamento da Dispensa de Licitação		
Risco nº 03		
Fornecedores não respondem a cotação ou informam preços irreais.		
Probabilidade:	( ) Baixa	(X) Média ( ) Alta
Consequência		
Estimativas Inadequadas.		
Impacto:	(X) Baixo	( ) Médio ( ) Alto

Medidas de Controle	**Responsável**
Realizar pesquisa de preço em objeto igual ou similar no Painel de Preços do Portal de Compras do Governo Federal, expandindo o rol de fornecedores habilitados a fornecerem orçamentos.	Divisão de Material Comum

FASE DE ANÁLISE		
Outros		
Risco nº 04		
Recebimento de material desprovido de qualidade, em quantidade incompatível com as especificações do Termo de Referência ou fora do prazo ajustado.		
Probabilidade:	( ) Baixa	(X) Média ( ) Alta
Consequência		
Material incompatível com as necessidades da Administração Pública, o que ocasiona desperdício de recursos públicos e aumento de inscrições em Restos a Pagar.		
Impacto:	( ) Baixo	(X) Médio ( ) Alto

Medidas de Controle	**Responsável**
O Setor responsável/fiscal deverá verificar se o material a ser recebido atende às especificações, quantitativos e prazos estabelecidos entre as partes.	Divisão de Material Comum

MARINHA DO BRASIL
BASE NAVAL DO RIO DE JANEIRO

Niterói, RJ, na data da assinatura.

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANTONIO ABDIAS PEREIRA CARVALHO JUNIOR
Data: 09/11/2026 12:52:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANTONIO **ABDIAS** PEREIRA CARVALHO JUNIOR
Capitão-Tenente (IM)
Encarregado da Divisão de Material