**MARINHA DO BRASIL**
**NAVIO-PATRULHA OCEÂNICO “ARAGUARI”**
**AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 98/2026**
**(Processo Administrativo n.° 63504.000653/2026-85)**

## MAPA DE RISCOS - APÓS ETP

## I – FASE DE ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES PLANEJAMENTO DA LICITAÇÃO

| | |
|---|---|
| **RISCO 01:** | Nomeação de Pregoeiro/Agente de Contratação e Equipe de Apoio e de Planejamento desprovidos de qualificação para o exercício de suas atividades. |
| **Fase de ocorrência do risco**<br>( x ) Planejamento da Contratação<br>( ) Seleção do Fornecedor<br>( ) Gestão contratual | |
| **Probabilidade:** | ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| **Impacto:** | ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto |
| **Dano** | |
| Inobservância de prazos, regras e recomendações da AGU e TCU decorrente de nomeação de Pregoeiro e Equipe de Apoio e de Planejamento desprovidos de qualificação para o exercício de suas atividades. | |
| **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| Providenciar capacitação e implantar na Organização Militar plano de capacitação contemplando formação e atualização. | Ordenador de Despesas. |
| **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| Designar Pregoeiros e membros das Equipes de Apoio e de Planejamento dotados de qualificação ou providenciar a formação antes da designação. | Ordenador de Despesas. |

| | |
|---|---|
| **RISCO 02:** | Determinação das necessidades e formalização da demanda inadequada. |
| Fase de ocorrência do risco<br>( x ) Planejamento da Contratação<br>( ) Seleção do Fornecedor<br>( ) Gestão contratual | |
| **Probabilidade:** | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta |
| **Impacto:** | ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto |
| **Dano** | |
| Possibilidade de deflagração de certames eivados de vícios. | |
| **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| Planejar minuciosamente e realizar levantamento de necessidades, com observância aos requisitos estabelecidos na legislação pertinente. | Equipe de Planejamento da Contratação e Supervisor de Licitações e Contratos. |

| Ação de Contingência | Responsável |
|---|---|
| Efetuar, quando couber, a retificações e alterações necessárias nas especificações, nos quantitativos e preços estimados. | Equipe de Planejamento da Contratação e Supervisor de Licitações e Contratos. |

| **RISCO 03:** | Valores estimados em desacordo com o praticado no mercado. |
|---|---|
| Fase de ocorrência do risco<br>( x ) Planejamento da Contratação<br>(  ) Seleção do Fornecedor<br>(  ) Gestão contratual | |
| **Probabilidade:** | ( x ) Baixa (  ) Média (  ) Alta |
| **Impacto:** | (  ) Baixo (  ) Médio ( x ) Alto |
| **Dano** | |
| Ocorrência de impugnações ou paralisação/cancelamento do certame. | |
| **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| Realizar pesquisa de preços com empresas especializadas e do ramo pertinente ao objeto da contratação. | Equipe de Planejamento da Contratação e Supervisor de Licitações e Contratos. |
| **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| Realizar diligências para verificação dos preços praticados no mercado e efetuar as devidas retificações. | Equipe de Planejamento da Contratação e Supervisor de Licitações e Contratos. |

| **RISCO 04:** | Falhas na elaboração do Termo de Referência |
|---|---|
| Fase de ocorrência do risco<br>( x ) Planejamento da Contratação<br>(  ) Seleção do Fornecedor<br>(  ) Gestão contratual | |
| **Probabilidade:** | (  ) Baixa ( x ) Média (  ) Alta |
| **Impacto:** | (  ) Baixo (  ) Médio ( x  ) Alto |
| **Dano** | |
| Documento inconsistente/incompleto. | |
| **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| Utilizar modelos disponibilizados pela AGU. | Equipe de Planejamento da Contratação e Supervisor de Licitações e Contratos. |
| **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| Fazer check-list de verificação. | Supervisor de Licitações e Contratos |

| **RISCO 05:** | Incoerência entre as cláusulas do edital. |
|---|---|
| Fase de ocorrência do risco<br>( x ) Planejamento da Contratação<br>(  ) Seleção do Fornecedor<br>(  ) Gestão contratual | |
| **Probabilidade:** | (  x ) Baixa (  ) Média (  ) Alta |

| | |
|---|---|
| **Impacto:** | ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto |
| **Dano** | |
| Paralisação ou cancelamento do certame. | |
| **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| Verificação da pertinência entre as cláusulas dos editais, principalmente aquelas que dizem respeito à habilitação das empresas, a fim de evitar possíveis impugnações. | Supervisor de Licitações e Contratos. |
| **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| Efetuar retificações e alterações, quando couber. | Supervisor de Licitações e Contratos. |

| | |
|---|---|
| **RISCO 06:** | Durante a fase de habilitação não haver empresa portando a habilitação técnica exigida no edital. |
| Fase de ocorrência do risco<br>( ) Planejamento da Contratação<br>( x ) Seleção do Fornecedor<br>( ) Gestão contratual | |
| **Probabilidade:** | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta |
| **Impacto:** | ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto |
| **Dano** | |
| Frustração do certame. | |
| **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| Elaborar habilitação técnica de forma que não comprometa o caráter competitivo do certame e que de forma documental comprove a capacidade de execução dos serviços similares ao do presente objeto. | Supervisor de Licitações e Contratos e Equipe de Planejamento da Contratação. |
| **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| Efetuar retificações e alterações, quando couber. | Supervisor de Licitações |
| | |

| | |
|---|---|
| **RISCO 07:** | Contratação com fornecedores incapazes de realizar o objeto contratado ou sem experiência no ramo (quando esta for necessária). |
| Fase de ocorrência do risco<br>( ) Planejamento da Contratação<br>( x ) Seleção do Fornecedor<br>( ) Gestão contratual | |
| **Probabilidade:** | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta |
| **Impacto:** | ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto |
| **Dano** | |
| Não contratação, atraso na conclusão dos serviços, baixa qualidade nos serviços. | |
| **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| Análise minuciosa dos documentos habilitatórios. | Pregoeiro e Equipe de Apoio. |

| Ação de Contingência | Responsável |
|---|---|
| Realização de diligências a fim de dirimir dúvidas quanto aos documentos apresentados. | Pregoeiro e Equipe de Apoio. |

| **RISCO 08:** | Recursos administrativos procedentes. |
|---|---|
| Fase de ocorrência do risco<br>( ) Planejamento da Contratação<br>( x ) Seleção do Fornecedor<br>( ) Gestão contratual | |
| **Probabilidade:** | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta |
| **Impacto:** | ( ) Baixa ( ) Médio ( x ) Alto |
| **Dano** | |
| Impacta no tempo hábil para o início da vigência da contratação, podendo trazer prejuízos para a Administração. | |
| **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| Analisar atentamente ao disposto no edital e seguir os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo durante o certame. | Pregoeiro e Equipe de Apoio. |
| **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| Voltar a fase do pregão eletrônico e corrigir as falhas identificadas. | Pregoeiro e Equipe de Apoio. |

Natal, RN, na data das assinaturas eletrônicas.

Equipe multidisciplinar do planejamento:

**INTEGRANTE REQUISITANTE**

gov.br
Documento assinado digitalmente
FELIPE ARAUJO ALVARES
Data: 24/11/2026 08:42:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FELIPE ARAÚJO ALVARES
Primeiro-Tenente
Encarregado da Divisão OSCAR

**INTEGRANTE TÉCNCO**

NELSON HENRIQUE DINIZ FACCION
Segundo-Sargento
Supervisor de Licitações e Contratos