MARINHA DO BRASIL
NAVIO PATRULHA OCEÂNICO "ARAGUARI"

MAPA DE RISCOS

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 (x) Planejamento da Contratação ( ) Seleção do Fornecedor ( ) 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 da Equipe 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 (x) Planejamento da Contratação ( ) Seleção do Fornecedor ( ) 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 (x) Planejamento da Contratação ( ) Seleção do Fornecedor ( ) 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 (x) Planejamento da Contratação ( ) Seleção do Fornecedor ( ) 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 (x) Planejamento da Contratação ( ) Seleção do Fornecedor ( ) 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 ( ) Planejamento da Contratação (x) Seleção do Fornecedor ( ) 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 ( ) Planejamento da Contratação (x) Seleção do Fornecedor ( ) 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 ( ) Planejamento da Contratação (x) Seleção do Fornecedor ( ) 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, em 18 de novembro de 2026.

Equipe multidisciplinar do planejamento:

INTEGRANTE REQUISITANTE	**INTEGRANTE TÉCNCO**
_____	_____
RAFAEL VITAL SUASSUNA BARRETO	NELSON HENRIQUE DINIZ FACCION
2ºT-RM2-Md	Segundo Sargento
Encarregado da Seção de Saúde	Supervisor de Licitações e Contratos