MARINHA DO BRASIL

NAVIO PATRULHA OCEÂNICO "ARAGUARI"

GERENCIAMENTO DE RISCOS

II – FASE DE CONFECÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

FASE DOCUMENTAL

RISCO 01:	Falhas na elaboração do Termo de Referência (TR).
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	
a) Documentos incompletos e inconsistentes. b) Procedimentos mal elaborados. c) Aquisição de material inadequados. d) Desperdício de recurso orçamentário.	
Ação Preventiva	**Responsável**
a) Elaborar check-list para verificar a confecção do TR. b) Preocupação em observar prazos, regras e recomendações da AGU e TCU. c) Utilizar modelo da CJU.	Supervisor de Licitações e Contratos.
Ação de Contingência	**Responsável**
a) Por ocasião da confecção do TR, sempre consultar os modelos atualizados disponíveis no site da AGU; b) Realização de consulta no site: www.comprasgovernamentais.com.br, confrontando o PB com os anexos de outras atas em vigor, referentes ao mesmo objeto, homologadas nos últimos 90 dias.	Supervisor de Licitações e Contratos.

RISCO 02:	Ausência de descrição detalhada do objeto.
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	
Licitação frustrada ou aquisição de objeto que não atende as necessidades da MB.	

Ação Preventiva	Responsável
A Equipe de Planejamento deverá descrever detalhadamente o objeto a ser contratado. b) O contratante deve licitar, tendo atenção aos requisitos estabelecidos pela Organização Militar.	Equipe de Planejamento da Contratação.
Ação de Contingência	**Responsável**
Efetuar, quando couber, as retificações e alterações necessárias nas especificações dos objetos.	Equipe de Planejamento da Contratação.

RISCO 03:	Descrição do objeto 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:	(x) Baixo ( ) Médio ( ) Alto
Dano	
a) Dificuldades na realização de pesquisa de mercado. b) Formulação de propostas pelos licitantes em desacordo com o PB. c) Licitação frustrada ou perda do item dentro do processo licitatório.	
Ação Preventiva	**Responsável**
A Organização Militar deverá certificar-se de que o objeto a ser contratado está de acordo com o praticado no mercado.	Equipe de Planejamento da Contratação.
Ação de Contingência	**Responsável**
O responsável técnico deverá acompanhar a licitação	Equipe de Planejamento da Contratação.

RISCO 04:	Utilização de minutas padronizadas da Advocacia Geral da União (AGU) sem as devidas adaptações ao objeto a ser contratado.
Fase de ocorrência do risco (x) Planejamento da Contratação ( ) Seleção do Fornecedor ( ) Gestão contratual	
Probabilidade:	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto
Dano	
Embora a utilização das minutas da AGU seja de caráter obrigatório, a ausência de adaptações referentes ao objeto podem ocasionar atrasos advindos da demora na análise prévia dos processos pelo órgão jurídico, bem como problemas decorrentes da ausência de cumprimento de exigências legais.	

Ação Preventiva	**Responsável**
Adaptar as minutas padronizadas da AGU ao objeto que se pretende adquirir.	Equipe de Planejamento da Contratação.
Ação de Contingência	**Responsável**
Por ocasião da confecção do PB, sempre consultar os modelos atualizados disponíveis no site da AGU.	Supervisor de Licitações e Contratos.

RISCO 06:	Descrição incompleta, exagerada ou ambígua dos itens.
Fase de ocorrência do risco (x) Planejamento da Contratação ( ) Seleção do Fornecedor ( ) Gestão contratual	
Probabilidade:	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto:	(x) Baixo ( ) Médio ( ) Alto
Dano	
a) Aumento do número de impugnações e recursos; estímulo ao julgamento subjetivo para superar a falha na descrição; b) Aquisição prejudicada.	
Ação Preventiva	**Responsável**
Zelo e conhecimento em licitações na elaboração das Normas Técnicas que descrevem os itens. Constante revisão, aperfeiçoamento e atualização das Normas Técnicas.	Supervisor de Licitações e Contratos.
Ação de Contingência	**Responsável**
Cada um dos documentos que compõem o processo licitatório é deve passar pelo crivo do pessoal com treinamento específico para esse fim antes da aprovação, e assinatura dos documentos pelo integrante requisitante, integrante técnico e integrante administrativo.	Supervisor de Licitações e Contratos.

Natal - RN, em 18 de novembro de 2026.

Equipe multidisciplinar do planejamento:

INTEGRANTE REQUISITANTE

_____

RAFAEL VITAL SUASSUNA BARRETO
2ºT-RM2-Md
Encarregado da Seção de Saúde

INTEGRANTE TÉCNCO

_____

NELSON HENRIQUE DINIZ FACCION
Segundo Sargento
Supervisor de Licitações e Contratos