

**MARINHA DO BRASIL**  
**BASE NAVAL DE ARATU**

**MAPA DE RISCOS**

**Objeto:** Futura e eventual aquisição de bomba pneumática e materiais necessários para o seu funcionamento para atender às necessidades da Base Naval de Aratu.

**FASE DE ANÁLISE**

**I – Fase de Análise:** Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

<b>RISCO 01 – Determinação das necessidades e formalização da demanda inadequada.</b>		
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa      ( x ) Média      ( ) Alta	
<b>Impacto</b>	( ) Baixo      ( x ) Médio      ( ) Alto	
<b>Id.</b>	<b>Consequência</b>	
1.	Inexecução total ou parcial dos serviços de transferência e recebimento de óleo combustível dos navios da Marinha do Brasil (MB) para a chata de armazenamento de óleo.	
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1.	Formalizar informações objetivas e claras da necessidade da demanda e das características e especificações para a aquisição dos materiais solicitados.	Equipe de Planejamento.
2.	Realizar o levantamento dos materiais necessários para o bom funcionamento da Bomba Pneumática.	Setor requisitante/Técnico.
<b>Ação de contingência</b>		<b>Responsável</b>
Manter atualizado o cadastro de fornecedores para atendimento das demandas emergenciais.		Setor requisitante/Técnico.
<b>RISCO 02 – Incoerência entre as cláusulas existentes no processo</b>		
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa      ( x ) Média      ( ) Alta	
<b>Impacto</b>	( ) Baixo      ( x ) Médio      ( ) Alto	
<b>Id.</b>	<b>Consequências</b>	
1.	Inconsistência na proposta enviada pelo fornecedor.	
2.	Questionamento feitos pelos fornecedores sobre a especificação do item.	
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Detalhamento minucioso do item conforme o “Part Number”	Setor requisitante/Técnico.

<b>Ação de contingência</b>	<b>Responsável</b>
Estreitar a comunicação com o fornecedor fim esclarecer de forma detalhada o objeto que será fornecido, bem como valores, taxas de entrega e prazos de fornecimento.	Equipe de planejamento.

<b>RISCO 03 – Descrição incompleta, exagerada ou ambígua dos itens.</b>		
<b>Probabilidade</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixa      ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média      ( <input type="checkbox"/> ) Alta	
<b>Impacto</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixo      ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Médio      ( <input type="checkbox"/> ) Alto	
<b>Id.</b>	<b>Consequências</b>	
1.	Descrições incompletas ou exageradas dos itens podem ocasionar em entregas inadequadas, atrasos ou necessidade de ajustes posteriores, gerando custos adicionais ou falhas no atendimento	
2.	A ambiguidade nas descrições dos itens pode levar a disputas contratuais, falhas no cumprimento do contrato, ou até mesmo à entrega de materiais não compatíveis com as necessidades da Base Naval de Aratu.	
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Realizar um levantamento completo e detalhado das necessidades específicas da Base Naval de Aratu em relação aos materiais necessários para a o funcionamento da bomba pneumática, com a participação dos responsáveis pelo setor requisitante.	Setor requisitante/Técnico.
<b>Ação de contingência</b>		<b>Responsável</b>
Definir as especificações dos materiais de forma clara, objetiva e compatível com o que é realmente necessário para atender às demandas da Base Naval de Aratu.		Equipe de planejamento.

<b>RISCO 04 – Inobservância das exigências na análise dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes, por ocasião da fase de habilitação na licitação.</b>		
<b>Probabilidade</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixa      ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média      ( <input type="checkbox"/> ) Alta	
<b>Impacto</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixo      ( <input type="checkbox"/> ) Médio      ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alto	
<b>Id.</b>	<b>Consequências</b>	
1.	Licitantes com pendências trabalhistas podem enfrentar ações judiciais durante a execução do contrato, resultando em interrupções, multas, ou até a impossibilidade de cumprimento das obrigações contratuais.	
2.	Execução de objeto por empresas em situação de irregularidade o que gera perda de recurso orçamentário decorrente de eventual rescisão por inadimplemento e ocorrência de resultados desprovidos de qualidade, além de atrasos nos serviços de transferência e recebimento de óleo combustível dos navios da Marinha do Brasil (MB) para a chata de armazenamento de óleo	
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>

1.	Estabelecer na licitação a obrigatoriedade de apresentação de certidões negativas de débitos trabalhistas (CNDT) ou certidões de regularidade de situações trabalhistas, emitidas pelos órgãos competentes.	Setor de Licitações
1.	Inserir cláusulas contratuais que estabeleçam <b>garantias de qualidade e prazos rígidos</b> para a execução contratual.	Setor de Licitações; Setor requisitante/Técnico.
<b>Ação de contingência</b>		<b>Responsável</b>
Aplicar as sanções previstas na legislação.		Equipe de planejamento.

## II – Fase de Análise: Gestão do Contrato

<b>RISCO 05 – Entrega de itens que não condizem com os especificados no Termo de Referência.</b>		
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa    ( x ) Média    ( ) Alta	
<b>Impacto</b>	( ) Baixo    ( x ) Médio    ( ) Alto	
<b>Id.</b>	<b>Consequências</b>	
1.	Descumprimento das cláusulas contratuais.	
2.	Entrega de itens em desacordo com o solicitado o que conseqüentemente gera atrasos e transtornos necessários nos serviços de transferência e recebimento de óleo combustível dos navios da Marinha do Brasil (MB) para a chata de armazenamento de óleo	
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Estabelecer comunicação prévia com a empresa, por escrito, informando de maneira clara, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento da quantidade solicitada.	Setor requisitante/ Técnico.
<b>Ação de contingência</b>		<b>Responsável</b>
1.	Comunicar formal, tempestivamente e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas.	Equipe de planejamento.
2.	Abertura de procedimento administrativo para averiguação do problema e apuração das responsabilidades.	
3.	Aplicação de penalidades.	

<b>RISCO 06 – Contingenciamento orçamentário durante a execução da contratação.</b>		
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa    ( x ) Média    ( ) Alta	
<b>Impacto</b>	( ) Baixo    ( ) Médio    ( x ) Alto	
<b>Id.</b>	<b>Consequências</b>	
1.	Impossibilidade de aquisição das quantidades necessárias de materiais para os serviços de transferência e recebimento de óleo combustível dos navios da Marinha do Brasil	

	(MB) para a chata de armazenamento de óleo.	
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	Planejar a contratação dentro dos limites orçamentários disponibilizados para a unidade gestora.	Setor requisitante/Técnico.
<b>Ação de contingência</b>		<b>Responsável</b>
Informar ao Órgão superior a necessidade emergencial dos itens solicitados para a realização da revisão.		Setor requisitante/Técnico.

Responsáveis
<p style="text-align: right;">Salvador, BA, em ____ de _____ de 2026.</p>          <div style="text-align: center;"> <hr/> <p>ÍCARO ANDRADE CARIAS</p> <p>Primeiro-Tenente (RM2-T)</p> <p>Encarregado da Divisão de Material</p> </div>          <div style="text-align: center;"> <hr/> <p>MARCOS DE OLIVEIRA COSTA</p> <p>Suboficial (RM1-PL)</p> <p>Supervisor do Controle Patrimonial</p> </div>