



**MARINHA DO BRASIL**  
**BATALHÃO DE COMBATE AÉREO**

**MAPA DE GESTÃO DE RISCOS (95700-90008/2026)**

**1. Fase de Análise**

Planejamento da contratação

**2. Riscos Identificados**

<b>RISCO 01 – Demanda não incluída no calendário de licitações</b>		
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Ausência de controle dos prazos relacionados à conclusão da licitação.	
2.	Impacto negativo no planejamento da Divisão de Licitações e Contratos.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Promover divulgação a respeito da necessidade e dos prazos para inclusão das demandas no Calendário.	Seção de Intendência
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Incluir a demanda no calendário tempestivamente e exercer o controle dos prazos da mesma.	Seção de Intendência

<b>RISCO 02 - Servidores com qualificação inadequada na equipe de planejamento</b>		
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Retrabalho na confecção dos documentos obrigatórios e atraso no atendimento às demandas dos Setores Requisitantes.	
2.	Ineficiência no processo.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Capacitação dos servidores	Seção de Intendência
2.	Indicação de militares qualificados na formalização da demanda.	Setor Requisitante
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Substituir os militares não capacitados por meio de alteração da Portaria da Equipe de Planejamento.	Setor Requisitante e Seção de Intendência

<b>RISCO 03 - Contratação direta (dispensa) sem adequado planejamento da contratação</b>		
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Possível ilegalidade na contratação direta pelo indevido afastamento do procedimento licitatório.	
2.	Desperdício de recursos públicos.	

<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Instrução aos Setores Requisitantes acerca da utilização de contratação direta (TJIL/TJDL).	Seção de Intendência
2.	Atenção especial às justificativas quanto ao preço e a escolha do fornecedor.	Setor Requisitante
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Solicitar aos Setores Requisitantes a instrução dos documentos atinentes à contratação direta conforme IN 05/2017.	Seção de Intendência

<b>RISCO 04 – Elaboração incompleta dos Estudos Preliminares</b>			
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa	( X ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo	( X ) Médio	( ) Alto
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da administração		
2.	Especificações deficientes.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Equipe de planejamento elaborar Estudos Preliminares conforme IN 58/2022 do Ministério da Economia.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2.	Verificar se os Estudos Preliminares abordam todos os itens contidos na IN 58/2022 do Ministério da Economia.	Seção de Intendência	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Solicitar à equipe de planejamento a elaboração dos estudos preliminares conforme a IN 58/2022 do Ministério da Economia.	Seção de Intendência	

<b>RISCO 05 - Justificativas da contratação não expressa adequadamente</b>			
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo	( ) Médio	( X ) Alto
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Desperdício de recursos em contratações possivelmente não necessárias.		
2.	Atraso na contratação devido à necessidade de reunir e sistematizar as justificativas.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Realizar a justificativa da contratação de acordo com o Planejamento Estratégico do órgão ou demonstrar a necessidade em caso de despesas não previstas.	Setor Requisitante	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Devolver os documentos elaborados pelo Setor Requisitante para adequação.	Seção de Intendência	

<b>RISCO 06 - Termo de Referência incompleto ou inadequado.</b>			
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta

<b>Impacto:</b>		( ) Baixo	( X ) Médio	( ) Alto
<b>Id</b>	<b>Dano</b>			
1.	Conteúdo do Termo de Referência não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a administração ou enseja a elaboração de contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual.			
2.	Impugnações/Esclarecimentos dos licitantes.			
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
1.	Designação de militares capacitados para elaboração dos estudos preliminares da contratação e do Termo de Referência.		Setor Requisitante	
2.	Utilização de modelos da AGU		Setor Requisitante	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
1.	Devolver os documentos elaborados pelo Setor Requisitante para adequação.		Seção de Intendência	

<b>RISCO 07 – Erro na estimativa do quantitativo do objeto</b>				
<b>Probabilidade:</b>		( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>		( ) Baixo	( ) Médio	( X ) Alto
<b>Id</b>	<b>Dano</b>			
1.	Falta ou excesso de produtos para atender a necessidade da contratação.			
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
1.	Utilização de consumo de anos anteriores para a estimativa da quantidade.		Setor Requisitante	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
1.	Devolver os documentos elaborados pela OM Solicitante para adequação.		Seção de Intendência	

<b>RISCO 08 – Erro na pesquisa de mercado</b>				
<b>Probabilidade:</b>		( ) Baixa	( X ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>		( ) Baixo	( ) Médio	( X ) Alto
<b>Id</b>	<b>Dano</b>			
1.	Resultados de licitação com preços diferentes aos praticados no mercado.			
2.	Ausência de empresas licitante no caso de preços subestimados.			
3.	Desperdícios de recursos públicos no caso de preços superestimados.			
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
1.	Utilização da ferramenta Banco de Preços para efetuar pesquisa de mercado.		Setor Requisitante	
2.	Realizar pesquisa de mercado conforme IN 65/2021 do Ministério da Economia		Setor Requisitante	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
1.	Solicitar ao Setor Requisitante a adequação da pesquisa de mercado à IN 65/2021 do Ministério da Economia		Seção de Intendência	

**PROBABILIDADE X IMPACTO**

<b>IMPACTO</b>		<b>BAIXO</b>	<b>MÉDIO</b>	<b>ALTO</b>
<b>PROBABILIDADE</b>	<b>BAIXA</b>		Risco 6	Risco 2 Risco 3 Risco 5 Risco 7
	<b>MÉDIA</b>		Risco 1 Risco 4	Risco 8
	<b>ALTA</b>			

Local, RJ, na data da assinatura.

MARCOS VINICIUS DA SILVA SILVEIRA  
Terceiro-Sargento (FN-AT)  
Membro da Equipe de Planejamento