

**MARINHA DO BRASIL  
COMANDO DA FORÇA DE SUBMARINOS**

*SETOR: Gabinete do Almirante*

**DISPENSA ELETRÔNICA**

**MAPA DE RISCOS FASE I**

**Ao final da elaboração dos Estudos Preliminares**

**PROCESSO: 63154.000453/2026-40**

**Objeto: Serviço de instalação de isufilme da viatura CAOACHERY/TIGGO 5X SPORT ANO 2025  
MODELO 2026.**

FASE DE ANÁLISE			
<input type="checkbox"/> Planejamento da Licitação		<input checked="" type="checkbox"/> Determinação de Necessidades	
<input type="checkbox"/> Outros			
Risco nº 01			
Não haver disponibilidade orçamentária			
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Consequência			
Contratação do Serviço			
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Medidas de Controle		Responsável	
Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados		MARCUS VINICIUS DE FREITAS PINTO 3º SG AV-HV Supervisor de Viatura	

FASE DE ANÁLISE			
<input type="checkbox"/> Planejamento da Licitação		<input checked="" type="checkbox"/> Determinação de Necessidades	
<input type="checkbox"/> Outros			
Risco nº 02			
Especificação insuficiente para os serviços			
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Consequência			

**MARINHA DO BRASIL**  
**COMANDO DA FORÇA DE SUBMARINOS**

*SETOR: Gabinete do Almirante*

Serviços sendo prestados de forma que não abrange todas as necessidades institucionais.			
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
<b>Medidas de Controle</b>		<b>Responsável</b>	
Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação do serviço.		MARCUS VINICIUS DE FREITAS PINTO 3º SG AV-HV Supervisor de Viatura	

FASE DE ANÁLISE			
<input type="checkbox"/> Planejamento da Licitação	<input checked="" type="checkbox"/> Determinação de Necessidades		
<input type="checkbox"/> Outros			
Risco nº 03			
Atraso na conclusão da licitação			
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Consequência			
Não atendimento à demanda no prazo necessário.			
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Medidas de Controle</b>		<b>Responsável</b>	
Na abertura das propostas, prevenendo-se frequentes recusas de propostas, nomeação de mais pessoas para apoiar a Equipe de Planejamento e Área Técnica		MARCUS VINICIUS DE FREITAS PINTO 3º SG AV-HV Supervisor de Viatura	

FASE DE ANÁLISE			
<input type="checkbox"/> Planejamento da Licitação	<input checked="" type="checkbox"/> Determinação de Necessidades		
<input type="checkbox"/> Outros			
Risco nº 04			
Recursos administrativos procedentes			
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Consequência			
Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.			
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto

**MARINHA DO BRASIL**  
**COMANDO DA FORÇA DE SUBMARINOS**

*SETOR: Gabinete do Almirante*

<b>Medidas de Controle</b>	<b>Responsável</b>
Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco. Acompanhar o andamento do cumprimento das obrigações das empresas contratadas.	MARCUS VINICIUS DE FREITAS PINTO 3º SG AV-HV Supervisor de Viatura

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
<input type="checkbox"/> Planejamento da Licitação	<input checked="" type="checkbox"/> Determinação de Necessidades
<input type="checkbox"/> Outros	

Itaguaí - RJ

LUIZ PAULO PENNA DE ARAÚJO LIMA  
Capitão de Mar e Guerra  
ORDENADOR DE DESPESAS