



**MARINHA DO BRASIL
PRESÍDIO DA MARINHA**

REGIME JURÍDICO: LEI Nº 14.133/2021

MAPA DE RISCOS

NUP: 63131.000019/2026-28

Contratação direta por dispensa eletrônica com disputa

1. OBJETIVOS

- 1.1. Identificação dos principais riscos que possam comprometer a efetividade do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e do recebimento dos materiais.
- 1.2. Avaliação dos riscos identificados, consistindo da mensuração da probabilidade de ocorrência e do impacto de cada risco;
- 1.3. Tratamento dos riscos considerados inaceitáveis por meio da definição das ações para reduzir a probabilidade de ocorrência dos eventos ou suas consequências;
- 1.4. Para os riscos que persistirem inaceitáveis após o tratamento, definição das ações de contingência para o caso de os eventos correspondentes aos riscos se concretizarem; e
- 1.5. Definição dos responsáveis pelas ações de tratamento dos riscos e das ações de contingência.

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

| RISCO 01 - Proximidade inadequada entre a equipe de planejamento da contratação e empresas do mercado, levando à quebra de imparcialidade ou aparência de direcionamento. | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|
| Probabilidade: | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta | Impacto: | <input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto |
| ORD. | DANO | | |
| 1 | Descrédito do processo. | | |
| 2 | Desgaste da imagem do Órgão. | | |
| ORD. | Ação Preventiva | Responsável | |
| 1 | Interagir com os fornecedores de forma cautelosa. Uma boa prática é enviar correspondência oficial a cada potencial fornecedor identificado, contendo elementos essenciais da contratação (p. ex. necessidade, requisitos, quantidades), para que ele possa informar se tem condições de entregar solução que atenda aos requisitos e qual é o preço | Equipe de Planejamento da Contratação | |

| | | |
|--|--|---|
| | estimado dessa solução. Outra forma de interagir com os fornecedores é utilizar o portal do órgão na internet para efetuar o levantamento de mercado. As interações citadas devem constar dos autos do processo de contratação. | |
| 2 | Se for necessário conhecer as instalações de empresas que sejam potenciais fornecedoras da solução, justificar essa necessidade nos autos do processo de contratação e identificar quais são essas empresas e agendar visitas a cada uma delas, devidamente planejadas (p. ex. elaborar lista de itens a verificar nas visitas), com o custo a cargo do órgão, e não das empresas. | Equipe de Planejamento da Contratação |
| ORD. | Ação de Contingência | Responsável |
| 1 | Substituir os membros envolvidos na proximidade inadequada. | Ordenador de Despesas Alteração da Portaria de designação da Equipe de Planejamento da Contratação |
| RISCO 02 - Contratação de itens incompletos ou incompatíveis com a necessidade da Administração. | | |
| Probabilidade: | (x) Baixa () Média () Alta | Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto |
| ORD. | DANO | |
| 1 | Desperdício de recursos públicos. | |
| ORD. | Ação Preventiva | Responsável |
| 1 | Garantir que o levantamento de mercado seja criterioso e, no caso de soluções complexas, verificar junto a outros órgãos e a fornecedores se a solução definida é devidamente abrangente para gerar os resultados pretendidos, de modo a atender à necessidade alvo. | Equipe de Planejamento da Contratação |
| ORD. | Ação de Contingência | Responsável |
| 1 | Realização de novo processo de contratação com estudo preliminar mais abrangente. | Área Requisitante e Equipe de Planejamento da Contratação |
| RISCO 03 - Ausência de condições adequadas para recebimento, conferência, guarda ou distribuição dos materiais. | | |
| Probabilidade: | () Baixa () Média (x) Alta | Impacto: () Baixo (x) Médio (x) Alto |
| ORD. | DANO | |
| 1 | Atraso no atendimento à necessidade que motivou a contratação. | |
| ORD. | Ação Preventiva | Responsável |
| 1 | Quando necessário, adequar o ambiente organizacional às necessidades da contratação. | Área Requisitante |
| ORD. | Ação de Contingência | Responsável |
| 1 | Adequar emergencialmente o ambiente. | Área Requisitante |
| RISCO 04 - Falta de critérios formais para recebimento, recusa, substituição e saneamento de desconformidades. | | |
| Probabilidade: | () Baixa (x) Média () Alta | Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto |
| ORD. | DANO | |

| | | | |
|--|---|----------|---------------------------------------|
| 1 | Não atendimento à necessidade que motivou a contratação. | | |
| ORD. | Ação Preventiva | | Responsável |
| 1 | Definir claramente os critérios de qualidade a serem verificados nos bens entregues. | | Equipe de Planejamento da Contratação |
| 2 | Prever os procedimentos de recusa dos bens, caso não atendam aos critérios estabelecidos. | | Equipe de Planejamento da Contratação |
| 3 | Especificar cuidadosamente as sanções e glosas passíveis de serem aplicadas à contratada. | | Equipe de Planejamento da Contratação |
| ORD. | Ação de Contingência | | Responsável |
| 1 | Realização de novo processo de contratação com estudo preliminar mais abrangente. | | Área Requisitante |
| RISCO 05 - Pesquisa de preços insuficiente ou inconsistente, levando a estimativa sem o devido embasamento. | | | |
| Probabilidade: | (x) Baixa () Média () Alta | Impacto: | () Baixo () Médio (x) Alto |
| ORD. | DANO | | |
| 1 | Aceitação de preços acima da faixa de preços praticada no mercado (sobrepço). | | |
| ORD. | Ação Preventiva | | Responsável |
| 1 | Realizar levantamento eficiente de preços. | | Equipe de Planejamento da Contratação |
| 2 | Utilizar deflatores para ajustar os preços obtidos diretamente com os fornecedores. | | Equipe de Planejamento da Contratação |
| 3 | Estimar os preços unitários, bem como os valores máximos e mínimos (inexequível). | | Equipe de Planejamento da Contratação |
| 4 | Elaborar memória de cálculo das estimativas de preço, isto é, os procedimentos adotados para se obter os preços coletados, bem como anexar as evidências das pesquisas, inclusive os ofícios do órgão solicitando as propostas de preços. | | Equipe de Planejamento da Contratação |
| 5 | Observar a Orientação Técnica 01/2010- TI Controle(www.ticontrôle.gov.br/portal/pls/portal/docs/1412832.PDF). | | Equipe de Planejamento da Contratação |
| 6 | Cumprir a Instrução Normativa 65/2021/SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, que dispõe sobre os procedimentos administrativos básicos para a realização de pesquisa de preços. | | Equipe de Planejamento da Contratação |
| ORD. | Ação de Contingência | | Responsável |
| 1 | Estabelecer a obrigação da revisão dos artefatos produzidos no planejamento das contratações por servidor sênior, de modo a verificar se os preços dos itens a contratar foram estimados adequadamente. | | Ordenador de Despesas |
| RISCO 06 - Especificação de bens com características excessivas, insuficientes ou direcionadoras. | | | |
| Probabilidade: | () Baixa (x) Média () Alta | Impacto: | () Baixo () Médio (x) Alto |
| ORD. | DANO | | |

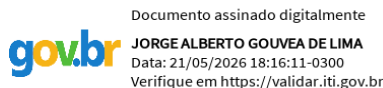
| | | |
|-------------|--|---------------------------------------|
| 1 | Direcionamento da contratação em favor da empresa envolvida. | |
| ORD. | Ação Preventiva | Responsável |
| 1 | Garantir que haja servidores qualificados em quantidade suficiente para elaborar os documentos de planejamento com especificações usuais do mercado. | Ordenador de Despesas |
| ORD. | Ação de Contingência | Responsável |
| 1 | Refazer às especificações dos bens e materiais a serem fornecidos. | Equipe de Planejamento da Contratação |

| RISCO 07 - Estabelecimento de requisitos desconectados da necessidade da contratação. | | | |
|---|--|---------------------------------------|--------------------------------|
| Probabilidade: | (x) Baixa () Média () Alta | Impacto: | () Baixo () Médio (x) Alto |
| ORD. | DANO | | |
| 1 | Desperdício de recursos públicos. | | |
| ORD. | Ação Preventiva | Responsável | |
| 1 | Aplicar o princípio da razoabilidade na elaboração dos requisitos mínimos e máximo. | Equipe de Planejamento da Contratação | |
| ORD. | Ação de Contingência | Responsável | |
| 1 | Revisar os requisitos estabelecidos nas documentos da contratação em andamento. | Fiscal/Responsável pelo recebimento | |
| RISCO 08 - Utilização de somente uma solução ou fornecedor do mercado como base para definição das especificações. | | | |
| Probabilidade: | (x) Baixa () Média () Alta | Impacto: | () Baixo (x) Médio () Alto |
| ORD. | DANO | | |
| 1 | Direcionamento da contratação | | |
| ORD. | Ação Preventiva | Responsável | |
| 1 | Garantir que o levantamento de soluções do mercado seja feito junto ao maior número de fontes possível. | Equipe de Planejamento da Contratação | |
| ORD. | Ação de Contingência | Responsável | |
| 1 | Efetuar o levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, ou disponíveis na internet, em feiras, em publicações especializadas e pesquisa junto a fornecedores. | Equipe de Planejamento da Contratação | |
| RISCO 09 - Aquisição de bens incompatíveis com padrões usuais de mercado ou com a finalidade pretendida. | | | |
| Probabilidade: | () Baixa (x) Média () Alta | Impacto: | () Baixo () Médio (x) Alto |
| ORD. | DANO | | |
| 1 | Dependência excessiva com relação à solução. | | |
| ORD. | Ação Preventiva | Responsável | |
| 1 | Buscar contratar solução que siga padrões de mercado que permitam a migração para outras soluções (p. ex. exigir que a solução ofereça facilidades de exportação dos dados em padrão que permita a importação desses | Equipe de Planejamento da Contratação | |

| | | | |
|---|---|----------|---------------------------------------|
| | dados por outras soluções). | | |
| ORD. | Ação de Contingência | | Responsável |
| 1 | Saneamento do processo e, se necessário, realização de nova contratação, com estudo preliminar mais abrangente, optando por soluções com padrões de mercado. | | Ordenador de Despesas |
| RISCO 10 - Recebimento de bens de baixa qualidade, danificados, vencidos ou inadequados ao uso. | | | |
| Probabilidade: | () Baixa (x) Média () Alta | Impacto: | () Baixo () Médio (x) Alto |
| ORD. | DANO | | |
| 1 | Problemas na implantação ou descontinuidade da solução antes do desfrute do investimento feito. | | |
| ORD. | Ação Preventiva | | Responsável |
| 1 | Verificar se cada tipo de solução em análise conta com base instalada significativa, se muitos fornecedores do mercado oferecem soluções desse tipo e se apresenta perspectiva de amadurecimento, descartadas aquelas consideradas imaturas, com as devidas justificativas explicitadas nos autos do processo de contratação. | | Equipe de Planejamento da Contratação |
| ORD. | Ação de Contingência | | Responsável |
| 1 | Saneamento do processo e, se necessário, realização de nova contratação, com estudo preliminar mais abrangente, optando por soluções maduras no mercado. | | Ordenador de Despesas |
| RISCO 11 - Aquisição de itens com risco de vencimento, deterioração, obsolescência ou perda de utilidade antes do uso. | | | |
| Probabilidade: | () Baixa (x) Média () Alta | Impacto: | () Baixo () Médio (x) Alto |
| ORD. | DANO | | |
| 1 | Descontinuidade da solução antes do desfrute do investimento feito. | | |
| ORD. | Ação Preventiva | | Responsável |
| 1 | Verificar a perspectiva de amadurecimento de cada tipo de solução em análise, descartando aquelas consideradas obsoletas ou próximas da obsolescência, com as devidas justificativas explicitadas nos autos do processo de contratação. | | Equipe de Planejamento da Contratação |
| ORD. | Ação de Contingência | | Responsável |
| 1 | Saneamento do processo e, se necessário, realização de nova contratação, com estudo preliminar mais abrangente, optando por soluções não obsoletas ou próximas da obsolescência. | | Ordenador de Despesas |
| RISCO 12 - Fornecimento incompleto, atrasado ou em desacordo com o Termo de Referência. | | | |
| Probabilidade: | () Baixa (x) Média () Alta | Impacto: | () Baixo () Médio (x) Alto |
| ORD. | DANO | | |
| 1 | Não atendimento à necessidade que motivou a contratação. | | |
| ORD. | Ação Preventiva | | Responsável |

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| 1 | Garantir que o levantamento de mercado seja criterioso e, no caso de soluções complexas, verificar junto a outros órgãos e a fornecedores se a solução definida é devidamente abrangente para gerar os resultados pretendidos, de modo a atender à necessidade alvo. | Equipe de Planejamento da Contratação |
| ORD. | Ação de Contingência | Responsável |
| 1 | Saneamento do processo e, se necessário, realização de nova contratação, com estudo preliminar mais abrangente, optando por soluções completas. | Ordenador de Despesas |
| RISCO 13 - Definição de resultados não realistas, gerando frustração da área requisitante e dos usuários internos. | | |
| ORD. | Ação Preventiva | Responsável |
| 1 | Avaliar a possibilidade de a solução alcançar os resultados esperados definidos pela área requisitante. Se considerar os resultados irrealistas, deve negociar com a área requisitante para ajustar as expectativas. Caso a negociação não se mostre eficaz, levar o caso às instâncias superiores. | Fiscal Administrativo |
| ORD. | Ação de Contingência | Responsável |
| 1 | Ajustar o planejamento para reestabelecer os resultados esperados em bases realistas. | Equipe de Planejamento da Contratação |

Rio de Janeiro, na data da assinatura.



JORGE ALBERTO GOUVÊA DE LIMA
2º SG-FN-IF
Integrante Administrativo da Equipe de Planejamento da Contratação

Rio de Janeiro, na data da assinatura.

ROBERTO QUEIROZ PINTO
Capitão de Fragata (FN)
Ordenador de Despesas