



MARINHA DO BRASIL
BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DO GOVERNADOR

DISPENSA ELETRÔNICA Nº
Processo Administrativo nº 63386.001701/2026-46

Mapa de Riscos

FASE DE ANÁLISE I - Planejamento da Contratação

1. Objeto de contratação: A presente dispensa destina-se a contratação de serviço de locação de viaturas administrativas (Vans e Caminhonetes 4x4), com e sem motoristas, para apoio à Operação Formosa, no Campo de Instrução de Formosa (CIF) e proximidades, no segundo semestre de 2026.

RISCO 01:

Especificação deficiente da demanda.

Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta

Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto

Consequência

Id.

1

Contratação e execução deficiente do serviço.

Ação Preventiva

Responsável

Id.

1

Verificar se as viaturas administrativas estão aptas a executar o serviço, bem como verificar se o pessoal enviado para execução do serviço de transporte possui as condições necessárias à execução do serviço.

Setor Demandante

Ação de Contingência

Responsável

Id.

1

Havendo qualquer empecilho à execução do serviço, solicitar a substituição de pessoal ou viatura, conforme o caso.

Setor Demandante

RISCO 02:

Descumprimento de formalidade legal para criação da Equipe de Planejamento da Contratação.

Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto

Consequência

Id.

1

Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação.

Id.	Ação Preventiva	Responsável
1	Adotar lista de verificação dos procedimentos a serem tomados para o planejamento de contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 03:		
Estudos Técnicos Preliminares deficientes		
Probabilidade:	() Baixa () Média (x) Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto	
Id.	Consequência	
1	Dispensa de Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1	Elaborar lista de verificação que contemple, no que couber, os requisitos previstos no §1º, art. 24, da IN/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1	Corrigir as deficiências detectadas nos Estudos Técnicos Preliminares.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 04:		
Descumprimento de formalidade legal para Aprovação do Termo de Referência		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (x) Médio () Alto	
Id.	Consequência	
1	Ausência da aprovação do Termo de Referência	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1	Adoção de lista de verificação com item de aprovação do TR pela autoridade competente.	Equipe de Planejamento da Contratação

Id.	Ação de Contingência	Responsável
1	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência.	Ordenador de Despesas

RISCO 05:		
Especificação inadequada do serviço.		
Probabilidade:	() Baixa () Média (X) Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id.	Consequência	
1	Prestação de serviço que não atendam às necessidades da Organização Militar.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1	Verificação e adequação das especificações por ocasião da elaboração do Termo de Referência com a ajuda da Seção de Obtenção.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1	Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre a eventual rescisão contratual, fazendo as correções para um novo processo licitatório.	Fiscal do Contrato e Seção de Obtenção.

RISCO 6			
Dispensa de licitação deserta			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Dano			
Dispensa declarada deserta por inexistência de empresas interessadas no objeto.			
Ação Preventiva		Responsável	
Após publicação da dispensa eletrônica, verificar diariamente, até a data de abertura do certame, no site Comprasnet, a relação de empresas que baixaram o aviso.		Equipe de Obtenção	
Ação de Contingência		Responsável	
Caso declarada deserta, a Equipe de Planejamento irá revisar o processo de dispensa eletrônico com a finalidade de realizar possíveis adaptações, a Equipe de Obtenção irá republicar o processo e, em caso, de novo declaração de Dispensa Eletrônica deserta, o serviço		Equipe de Obtenção / Equipe de Planejamento	

será contratado com o Fornecedor que ofereça o menor preço mediante Pesquisa de Preço que comporá este processo.	
--	--

RISCO 7			
Dispensa de Licitação fracassada.			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Dano			
Dispensa de Licitação declarada fracassada por inexistência de fornecedores em acordo com o objeto.			
Ação Preventiva		Responsável	
Definição no instrumento convocatório de especificações que garantam a contratação de empresa especializada de acordo com as normas vigentes e com o serviço que se deseja contratar.		Equipe de Planejamento da Contratação/ Equipe de Obtenção	
Ação de Contingência		Responsável	
Caso declarada deserta, a Equipe de Planejamento irá revisar o processo de dispensa eletrônico com a finalidade de realizar possíveis adaptações, a Equipe de Obtenção irá republicar o processo e, em caso, de novo declaração de Dispensa Eletrônica deserta, o serviço será contratado com o Fornecedor que ofereça o menor preço mediante Pesquisa de Preço que comporá este processo.		Equipe de Obtenção / Equipe de Planejamento	

FASE DE ANÁLISE II - Gestão do Contrato

RISCO 08:			
Recusa de assinatura e/ ou da apresentação das garantias contratuais.			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto		
Id.	Consequência		
1	Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a administração.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1	Garantir na fase habilitação que a empresa selecionada reúna as condições técnico-operacional e financeira necessária à execução do objeto.	Fiscal do Contrato e Equipe de Planejamento da Contratação.	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	
1	Aplicação de sanções/multas previstas no Projeto Básico.	Fiscal do Contrato, Seção de Obtenção e Ordenador de Despesas.	

--	--	--

RISCO 09:		
Não fornecimento do serviço pela Contratada.		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id.	Consequência	
1	O não cumprimento do estabelecido no contrato, ensejando a sua rescisão, com as consequências contratuais previstas em lei.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1	Especificação clara do objeto e do prazo máximo de entrega no Termo de Referência.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1	Rescisão contratual e aplicação de sanções/multas previstas termo de referência.	Fiscal do Contrato, Equipe de Planejamento da Contratação e Ordenador de Despesas.

RISCO 10:		
Designação de servidores sem conhecimento técnico do objeto do contrato.		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto	
Id.	Consequência	
1	Comprometimento dos resultados esperados. Responsabilização subsidiária da administração.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1	Indicar servidores com conhecimento técnico do objeto do contrato e proporcionar capacitação.	Gestor do Contrato
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1	Indicar servidores capacitados.	Gestor do Contrato Equipe de Planejamento da Contratação.

Responsável pela Análise de Riscos:

Rio de Janeiro/RJ, na data da assinatura.

RODRIGO ULYSSES SANTOS
SILVA
Segundo-sargento (FN-CN)
Equipe de Planejamento

JONATHAN N. DE LIMA
Segundo-sargento (FN-ES)
Equipe de Planejamento

JOÃO PAULO DE FREITAS MOTA
Segundo-sargento (CPA-MR)
Equipe de Planejamento