



**MARINHA DO BRASIL**  
**CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO**  
**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO**  
**DISPENSA ELETRÔNICA 90001/2026**  
**Processo Administrativo nº63342.000081/2026-34**

**Objeto:** Aquisição de cafeteiras super-automáticas com moedor ajustável integrado para Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro, que se justifica por ter como objetivo atender demanda administrativa deste Centro, conforme condições, quantidades e exigências descritas no Termo de Referência.

<b>FASE DE ANÁLISE</b>		
PLANEJAMENTO DA CONTRATADA E SELEÇÃO DO FORNECEDOR		
<b>RISCO 01:</b>		
ATRASO NO PROCESSO DE AQUISIÇÃO		
<b>Probabilidade</b>	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto</b>	(X) Baixo ( ) Médio ( ) Alto	
<b>Id</b>	<b>Consequência</b>	
	Atraso no procedimento no recebimento do material.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Verificar as exigências solicitadas pelos normativos vigentes foram atendidas.	Seção de finanças / Equipe de Planejamento
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Revisar exigências do Termo de Referência.	Seção de finanças / Equipe de Planejamento
<b>RISCO 02</b>		
ESTIMATIVA DE QUANTIDADES IMPRECISA		
<b>Probabilidade</b>	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto</b>	( ) Baixo (X) Médio ( ) Alto	
<b>Id</b>	<b>Consequência</b>	
1	Quantidade de material adquirido em desacordo com a real necessidade	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Realizar extenso e adequado levantamento de necessidades.	Equipe de Planejamento
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	No caso de ser verificada a contratação em quantidade menor que a necessária, deverá ser iniciado tempestivamente processo de aquisição	Equipe de Planejamento

	para aquisição da quantidade remanescente necessária.	
<b>RISCO 03</b>		
Especificação inadequada do objeto.		
<b>Probabilidade:</b>		(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>		( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto
<b>Consequência</b>		
<b>Id.</b>		
1	Entrega do objeto que não atende às necessidades da Organização Militar.	
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
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
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1	Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre a eventual rescisão contratual, fazendo as correções para um novo processo.	Fiscal do Contrato e Equipe de Planejamento da Contratação

#### FASE DE ANÁLISE II - Gestão do Contrato

<b>RISCO 04:</b>		
Atraso na entrega do objeto pela contratada		
<b>Probabilidade:</b>		( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>		( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto
<b>Consequência</b>		
<b>Id.</b>		
1	O não recebimento dos itens na Organização Militar, por descumprimento de prazos contratuais acordados, por parte da empresa, acarretará prejuízos às atividades administrativas deste Centro.	
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1	Especificação clara do prazo máximo de entrega do objeto no Termo de Referência. Antecipação do pedido.	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1	Aplicação de sanções/multas previstas no termo de referência.	Fiscal do Contrato, Equipe de Planejamento da Contratação e Ordenador de Despesas.
<b>RISCO 05:</b>		
Não fornecimento do objeto pela Contratada.		
<b>Probabilidade:</b>		(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>		( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto

<b>Id.</b>	<b>Consequência</b>		
1	O não recebimento dos itens do objeto na Organização Militar, ensejando a sua rescisão, com as consequências contratuais previstas em lei.		
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Especificação clara do objeto e do prazo máximo de entrega no Termo de Referência.	Equipe de Planejamento da Contratação	
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Rescisão contratual e aplicação de sanções/multas previstas no termo de referência.	Fiscal do Contrato, Equipe de Planejamento da Contratação e Ordenador de Despesas.	

Responsável pela análise de riscos:

Rio de Janeiro, RJ, na data da assinatura.

---

AYRTON RAMOS VASCONCELOS  
Cabo (PL)  
Membro da Equipe de Apoio