



**MARINHA DO BRASIL
PRESÍDIO DA MARINHA**

Atendimento ao Art. 26 da IN SEGES/MP nº 5/2017

MAPA DE RISCOS

Processo Administrativo nº 63131.000032/2026-87

1. OBJETIVOS

- 1.1. Identificação dos principais riscos que possam comprometer a efetividade do Planejamento da Contratação, da Seleção do Fornecedor e da Gestão Contratual ou que impeçam o alcance dos resultados que atendam às necessidades da contratação;
- 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.

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(x) Gestão do Contrato

RISCO 01 - Cobertura securitária insuficiente ou incompatível com o uso das viaturas			
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
ORD.	DANO		
1	Apólice não atende às necessidades reais da Administração. Descobertura em sinistro envolvendo uso administrativo ou especial.		
ORD.	Ação Preventiva	Responsável	
1	Descrever no TR e no Aviso as coberturas mínimas e o uso das viaturas, inclusive eventual transporte de presos.	Equipe de Planejamento da Contratação	
ORD.	Ação de Contingência	Responsável	
1	Retificar o instrumento antes da divulgação ou exigir correção da proposta/apólice antes da contratação.	Equipe de Planejamento / Fiscalização	

RISCO 02 - Aceitação de proposta sem ciência do uso especial/transporte de presos			
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
ORD.	DANO		
1	Recusa de cobertura por divergência de perfil de risco.		

	Aumento de risco de responsabilização administrativa.	
ORD.	Ação Preventiva	Responsável
1	Informar expressamente no TR, Aviso e anexos que as viaturas possuem uso administrativo e eventual emprego em atividades especiais do Presídio da Marinha.	Setor Requisitante / Equipe de Planejamento
ORD.	Ação de Contingência	Responsável
1	Solicitar endosso/correção da apólice ou, se inviável, instaurar medidas para nova contratação.	Fiscal do Contrato / Ordenador de Despesas

RISCO 03 - Estimativa de preços distorcida por valores extremos ou baixa comparabilidade			
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	Impacto:	() Baixo (x) Médio () Alto
ORD.	DANO		
1	Sobrepçoço, subestimativa ou questionamento por controle interno/auditoria.		
ORD.	Ação Preventiva	Responsável	
1	Registrar análise crítica dos preços extremos, utilizar mediana e juntar relatórios do Compras.gov.br e evidências complementares.	Equipe de Planejamento da Contratação	
ORD.	Ação de Contingência	Responsável	
1	Reabrir a pesquisa de preços ou complementar a justificativa técnica antes da adjudicação/contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação	

RISCO 04 - Falha na conferência de tributos, retenções e valor a empenhar			
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	Impacto:	() Baixo (x) Médio () Alto
ORD.	DANO		
1	Empenho ou pagamento em valor incorreto. Apontamento por erro de retenção tributária ou classificação da despesa.		
ORD.	Ação Preventiva	Responsável	
1	Submeter a carta orçamento e proposta ao setor financeiro para conferência de DARF, retenções e valor a empenhar antes do empenho.	Setor Financeiro / Ordenador de Despesas	
ORD.	Ação de Contingência	Responsável	
1	Ajustar empenho/liquidação, solicitar correção documental ao fornecedor ou promover complementação processual.	Setor Financeiro	

RISCO 05 - Divulgação com CATSER ou enquadramento legal incorreto			
--	--	--	--

Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	Impacto:	() Baixo (x) Médio () Alto
ORD.	DANO		
1	Impugnação, questionamento de auditoria ou necessidade de republicação da dispensa eletrônica.		
ORD.	Ação Preventiva	Responsável	
1	Confirmar no sistema oficial o CATSER 30127 e conferir o enquadramento e limite do art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021.	Agente responsável / Setor de Licitações	
ORD.	Ação de Contingência	Responsável	
1	Suspender ou republicar o aviso, com saneamento dos documentos afetados.	Setor de Licitações / Ordenador de Despesas	


RISCO 06 - Atraso na contratação e exposição patrimonial das viaturas			
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
ORD.	DANO		
1	Período sem cobertura securitária. Prejuízo patrimonial em caso de sinistro antes da contratação.		
ORD.	Ação Preventiva	Responsável	
1	Tratar a contratação como prioridade alta e acompanhar prazos internos de planejamento, divulgação, julgamento e contratação.	Setor Requisitante / Setor de Licitações	
ORD.	Ação de Contingência	Responsável	
1	Adotar medidas administrativas de restrição de uso das viaturas e instruir contratação emergencial apenas se caracterizados os requisitos legais.	Ordenador de Despesas	

RISCO 07 - Apólice emitida com dados incorretos das viaturas			
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	Impacto:	() Baixo (x) Médio () Alto
ORD.	DANO		
1	Recusa de cobertura ou dificuldade de atendimento de sinistro.		
ORD.	Ação Preventiva	Responsável	
1	Conferir placa, ano/modelo, combustível, passageiros, local de pernoite e demais dados antes do aceite da proposta e emissão da apólice.	Fiscal do Contrato / Setor Requisitante	
ORD.	Ação de Contingência	Responsável	
1	Solicitar endosso corretivo à seguradora e registrar a	Fiscal do Contrato	

	ocorrência nos autos.	


RISCO 08 - Falha na fiscalização e no acompanhamento de sinistros			
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	Impacto:	() Baixo (x) Médio () Alto
ORD.	DANO		
1	Perda de prazo, negativa de cobertura ou prejuízo na recomposição patrimonial.		
ORD.	Ação Preventiva	Responsável	
1	Designar fiscal e manter controle da apólice, canais de acionamento, prazos e documentos necessários para sinistros.	Ordenador de Despesas / Fiscal do Contrato	
ORD.	Ação de Contingência	Responsável	
1	Acionar formalmente a seguradora, registrar ocorrências e adotar medidas administrativas em caso de descumprimento.	Fiscal do Contrato	

Rio de Janeiro, na data da assinatura.

Documento assinado digitalmente
 **JORGE ALBERTO GOUVEA DE LIMA**
 Data: 25/05/2026 14:23:37-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Rio de Janeiro, na data da assinatura.

Documento assinado digitalmente
 **ROBERTO QUEIROZ PINTO**
 Data: 27/05/2026 16:02:16-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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