



MARINHA DO BRASIL
COMANDO DA DIVISÃO ANFÍBIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 63111.000468/2026-12
MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE I - Planejamento da Contratação

1. Objeto de contratação: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para elaboração de projeto básico de engenharia visando posterior processo de licitação para reforma do telhado da Capela do Complexo Naval da Ilha do Governador, incluindo levantamento técnico, memorial descritivo, especificações técnicas, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e emissão de ART/RRT, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas no futuro termo de referência.

RISCO 01:		
Especificação deficiente da demanda.		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	(X) Baixa () Média () Alta	
Id.	Consequência	
1	Elaboração de projeto incompatível com as necessidades da Administração	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1	Realizar levantamento prévio das necessidades e condições do local da futura instalação.	Setor Demandante
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1	Solicitar adequações e correções no projeto apresentado pela contratada.	Fiscal do Contrato / Equipe de Planejamento
RISCO 02:		
Estudos Técnicos Preliminares deficientes		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	(x) Baixa () Média () Alta	
Id.	Consequência	

1	Dispensa de Licitação fracassada ou deserta.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1	Realizar análise dos Estudos Técnicos Preliminares.	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 03:			
Especificação insuficiente do objeto no Termo de Referência.			
Probabilidade:		(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:		() Baixo () Médio (x) Alto	
Id.	Consequência		
1	Entrega de projeto incompleto e ausência de elementos necessários para futura licitação da instalação.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1	Definir claramente todas as entregas obrigatórias no Termo de Referência.	Equipe de Planejamento	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	
1	Solicitar complementação técnica dos documentos entregues.	Fiscal do Contrato	
RISCO 04			
LICITAÇÃO DESERTA			
Probabilidade:		(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:		() Baixo	() Médio (x) Alto
Dano			
Licitação declarada deserta por inexistência de empresas interessadas no objeto.			
Ação Preventiva		Responsável	
Após publicação da licitação, 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 será contratado com o Fornecedor que ofereça o menor preço mediante Pesquisa de Preço que comporá este processo.	Equipe de Obtenção / Equipe de Planejamento
--	---

RISCO 05			
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			
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 06:	
Descumprimento do prazo de entrega do projeto.	
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
Id.	Consequência
1	Atraso na futura contratação da instalação da plataforma.

Id.	Ação Preventiva	Responsável
1	Definir prazo de execução e critérios de acompanhamento no Termo de Referência.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicação das medidas e sanções previstas contratualmente.	Fiscal do Contrato / Ordenador de Despesas

Responsáveis pela Análise de Riscos:

Rio de Janeiro, RJ, na data da assinatura.

OMAR NUNES MACIEL
Segundo-Sargento (IF)
Equipe de Planejamento

FERNANDO JOSÉ COSTA NUNES
Segundo-Sargento (IF)
Equipe de Planejamento