



**MARINHA DO BRASIL**  
**COMANDO DA DIVISÃO ANFÍBIA**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 63111.000584/2026-23**  
**MAPA DE RISCOS**

**FASE DE ANÁLISE I - Planejamento da Contratação**

**1. Objeto de contratação:** A presente Dispensa Eletrônica destina-se Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto básico e executivo destinado à implantação de solução de acessibilidade vertical nas dependências do Comando da Divisão Anfíbia, 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 neste instrumento.

<b>RISCO 01:</b>		
Especificação deficiente da demanda.		
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( 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

<b>RISCO 02:</b>	
Estudos Técnicos Preliminares deficientes	
<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Id.	Consequência

1	Dispensa de Licitação fracassada ou deserta.	
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Realizar análise dos Estudos Técnicos Preliminares.	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Corrigir as deficiências detectadas nos Estudos Técnicos Preliminares.	Equipe de Planejamento da Contratação

<b>RISCO 03:</b>	
Especificação insuficiente do objeto no Termo de Referência.	
<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto
<b>Id.</b>	<b>Consequência</b>
1	Entrega de projeto incompleto e ausência de elementos necessários para futura licitação da instalação.
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>
1	Definir claramente todas as entregas obrigatórias no Termo de Referência.
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência</b>
1	Solicitar complementação técnica dos documentos entregues.
<b>Id.</b>	<b>Responsável</b>
	Equipe de Planejamento
	Fiscal do Contrato

<b>RISCO 04</b>	
LICITAÇÃO DESERTA	
<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta
<b>Dano</b>	
Licitação declarada deserta por inexistência de empresas interessadas no objeto.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Após publicação da licitação, verificar diariamente, até a data de abertura do certame, no site Comprasnet, a relação de empresas que	Equipe de Obtenção

baixaram o aviso.	
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
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

<b>RISCO 05</b>			
Licitação fracassada.			
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Dano</b>			
Licitação declarada fracassada por inexistência de fornecedores em acordo com o objeto.			
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
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		
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>		
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

<b>RISCO 06:</b>	
Descumprimento do prazo de entrega do projeto.	
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta

<b>Impacto:</b>		( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto
<b>Id.</b>	<b>Consequência</b>	
1	Atraso na futura contratação da instalação da plataforma.	
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Definir prazo de execução e critérios de acompanhamento no Termo de Referência.	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
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.

ANDERSON LUIZ VILLAR DOS SANTOS  
Primeiro-Sargento (FN-IF)  
Equipe de Planejamento

RENAN OLIVAS LETA  
Segundo-Sargento (FN-AT)  
Equipe de Planejamento

VITOR CÔNCIO ROCHA PEREIRA  
Segundo-Sargento (FN-IF)  
Equipe de Planejamento

DANIEL DE MATTOS DA SILVA  
Capitão de Corveta (IM)  
Equipe de Planejamento