



**MARINHA DO BRASIL**

**1º BATALHÃO DE INFANTARIA DE FUZILEIROS NAVAIS**

Dispensa Eletrônica: 18/2026.

Processo Administrativo nº 63169.001392/2026-79.

**Mapa de Riscos**

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

**1. Objeto de contratação:** A É necessário aquisição desses materiais de obra, pois serão necessários para os serviços de reforma, manutenção, reparos, recuperação e conservação das instalações do alojamento feminino e outras áreas do 1º Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais, pois é uma medida essencial para garantir um ambiente habitável de trabalho saudável e eficiente.

**RISCO 01:**

Especificação deficiente da demanda.

**Probabilidade:**

( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta

**Impacto:**

( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto

<b>Id.</b>	<b>Consequência</b>	
1	Contratação e execução deficiente do serviço.	
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Verificar se os geradores estão em condições de serem utilizados, bem como verificar se os demais componentes solicitados apresentam as condições necessárias à execução do serviço.	Setor Demandante
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Havendo qualquer empecilho à execução do serviço, solicitar a substituição dos geradores, 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

<b>Id.</b>	<b>Consequência</b>	
1	Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação.	
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Adotar lista de verificação dos procedimentos a serem tomados para o planejamento de contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	Providenciar o ato de designação formal da equipe de	Encarregado do Departamento Solicitante; e

1	planejamento.	Equipe de Planejamento da Contratação
---	---------------	---------------------------------------

RISCO 03:		
Estudos Técnicos Preliminares deficientes		
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
Id.	Consequência	
1	Atraso na elaboração da contratação; solução não atender aos objetivos desejados do projeto; fragilidade na justificativa da contratação; contratação e execução deficientes.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1	Elaborar lista de verificação que contemple, no que couber, os requisitos previstos no § 1º e § 2º, art. 18, da Lei 14.133/2021.	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		
<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) 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.		
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto	
Id.	Consequência	
1	Prestação de serviço que não atendam às necessidades da Organização Militar.	

<b>Id.</b>	<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>Id.</b>	<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.	Gestor/Fiscal do Contrato e Div. de Obtenção.

<b>RISCO 6</b>			
Licitação deserta			
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Baixa</b>	<input type="checkbox"/> <b>Média</b>	<input type="checkbox"/> <b>Alta</b>
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Baixa</b>	<input type="checkbox"/> <b>Média</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Alta</b>
<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 Compras.net, a relação de empresas que baixaram o aviso.		Equipe de Obtenção/Equipe de Planejamento	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Caso declarada deserta, a Equipe de Planejamento irá revisar o processo de licitação com a finalidade de realizar possíveis adaptações, a Equipe de Obtenção irá republicar o processo.		Equipe de Obtenção / Equipe de Planejamento	

<b>RISCO 7</b>			
Licitação fracassada.			
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Baixa</b>	<input type="checkbox"/> <b>Média</b>	<input type="checkbox"/> <b>Alta</b>
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Baixa</b>	<input type="checkbox"/> <b>Média</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Alta</b>
<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 licitação com a finalidade de realizar possíveis adaptações, a Equipe de Obtenção irá republicar o 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:** ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

**Impacto:** ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) 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 Aviso .	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
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Indicar servidores capacitados.	Gestor do Contrato/ Equipe de Planejamento da Contratação.

Responsáveis pela Análise de Riscos:

Rio de Janeiro, na data da assinatura.

PHABLO VINICIUS MORAES NUNES      ELEAZAR BORTOTO SOARES COSTA      DANIEL PEREIRA C. DOS SANTOS  
 Terceiro-Sargento (FN-IF)                      Segundo-Tenente (FN)                      Segundo-Sargento (FN-IF)  
 Membro da Equipe de Planejamento      Membro da Equipe de Planejamento      Membro da Equipe de Planejamento