



MARINHA DO BRASIL

1º BATALHÃO DE INFANTARIA DE FUZILEIROS NAVAIS

Dispensa Eletrônica: 19/2026.

Processo Administrativo nº 63169.000005/2026-87.

Mapa de Riscos

FASE DE ANÁLISE I - Planejamento da Contratação

1. Objeto de contratação: A presente licitação destina-se na a aquisição dos materiais que tem a finalidade para manutenção de bens imóveis, aqui nesta Unidade.

RISCO 01:

Especificação deficiente da demanda.

Probabilidade:

() Baixa (X) Média () Alta

Impacto:

() Baixo (X) Médio () Alto

Id.	Consequência	
1	Contratação e execução deficiente do serviço.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
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
Id.	Ação de Contingência	Responsável
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

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

RISCO 03:		
Estudos Técnicos Preliminares deficientes		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() 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		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() 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.		
Probabilidade:	() Baixa () Média (X) Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id.	Consequência	
1	Prestação de serviço que não atendam às necessidades da Organização Militar.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável

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
Id.	Ação de Contingência	Responsável
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.

RISCO 6			
Licitação deserta			
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 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 Compras.net, a relação de empresas que baixaram o aviso.		Equipe de Obtenção/Equipe de Planejamento	
Ação de Contingência		Responsável	
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	

RISCO 7			
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 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	Gestor do Contrato

	do contrato e proporcionar capacitação.	
Id.	Ação de Contingência	Responsável
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 Terceiro-Sargento (FN-IF) Membro da Equipe de Planejamento	ELEAZAR BORTOTO SOARES COSTA Segundo-Tenente (FN) Membro da Equipe de Planejamento	RODRIGO MEYER AGUIRRE Segundo-Sargento (FN-IF) Membro da Equipe de Planejamento
---	--	---