



MARINHA DO BRASIL
NAVIO-PATRULHA "MARACANÃ"

MAPA DE RISCOS

PROCESSO Nº 63522.000613/2026-15

Objeto: Aquisição de 1 (um) aparelho de Ar condicionado Bi split destinado à instalação em compartimento interno do Navio-Patrulha Maracanã, visando a climatização do navio com intuito de melhorar as condições de habitabilidade no ambiente de trabalho para os militares que servem no navio.

FASE DE ANÁLISE	
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação <input type="checkbox"/> Outros	<input type="checkbox"/> Determinação de Necessidades
Risco nº 01	
Aquisição com preços acima da média do mercado	
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Consequência	
Erros e omissões que dificultam a contratação e leva à obtenção com baixa qualidade (maior tempo, maior custo).	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
Medidas de Controle	
Estabelecimento de processo de trabalho formal para toda organização.	Responsável Matheus Arantes 160.204.287-02

FASE DE ANÁLISE	
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação <input type="checkbox"/> Outros	<input type="checkbox"/> Determinação de Necessidades
Risco nº 02	
Pessoal envolvido no processo em quantidade e qualificação inadequadas.	
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Consequência	
Contratação desvantajosa levando ao desperdício de recursos financeiros, material e pessoal.	
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
Medidas de Controle	
Prover a quantidade e a capacitação necessárias ao pessoal envolvido neste processo.	Responsável Matheus Arantes 160.204.287-02

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação () Outros	() Determinação de Necessidades
Risco nº 03	
Aquisição com preços acima da média do mercado	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta
Consequência	
Prejuízo ao erário.	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto
Medidas de Controle	Responsável
Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo as orientações normativas específicas para tal fim. Considerar custos com frete e instalação quando for o caso. Será conduzido processo de abertura pública de propostas.	Matheus Arantes 160.204.287-02

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação () Outros	() Determinação de Necessidades
Risco nº 04	
Determinação das necessidades e formalização da demanda inadequada.	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Consequência	
Ocorrência de contratação incompatível com o almejado pela OM, o que acarreta a má utilização do recurso orçamentário. Atrasos decorrentes da necessidade de correções das minutas.	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto
Medidas de Controle	Responsável
Planejar minuciosamente, com observância aos requisitos estabelecidos na legislação pertinente descrição do objeto, prazos e elaboração de minutas à luz dos modelos estabelecidos pela AGU.	Matheus Arantes 160.204.287-02

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação () Outros	() Determinação de Necessidades
Risco nº 05	
Dificuldade de encontrar CATMAT/CATSER em consonância com a demanda do navio.	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta
Consequência	
Falta de padronização da aquisição e contratação	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto
Medidas de Controle	Responsável

A execução do serviço ou fornecimento de material deverá seguir o que está previsto no escopo do Termo de Referência. Este deve ser bem escrito, com todas as especificações que atendam a demanda do órgão.	Matheus Arantes 160.204.287-02
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

Santos, SP, na data da assinatura

MATHEUS ARANTES
Primeiro-Tenente
Ajudante da Divisão de Máquinas