

MARINHA DO BRASIL  
BASE NAVAL DO RIO DE JANEIRO

SETOR: Divisão de Apoio Terrestre

MAPA DE RISCOS

PROCESSO: Dispensa Eletrônica nº /2026

**Objeto:** Contratação de empresa especializada em Serviço de seguros de automóveis.

| FASE DE ANÁLISE  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <b>Determinação de Necessidades</b>  |                                      |
| <b>Risco nº 01</b>   |                                      |
| Contratação de Serviço de seguro de viaturas com quantidade maior que as necessidades da Organização Militar (OM).   |                                      |
| <b>Probabilidade:</b>  | ( X ) Baixa    ( ) Média    ( ) Alta |
| <b>Consequência</b>  |                                      |
| Serviço não condizente com a imperiosa necessidade de segurar as viaturas pertencentes à Administração Naval, podendo gerar desperdícios e onerar desnecessariamente os cofres da União. |                                      |
| <b>Impacto:</b>  | ( X ) Baixo    ( ) Médio    ( ) Alto |
| <b>Medidas de Controle</b>   | <b>Responsável</b>                   |
| O serviço será utilizado na seguridade das viaturas de pequeno porte pertencentes a Base Naval do Rio de Janeiro   | Divisão de Apoio Terrestre           |

| FASE DE ANÁLISE   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>Planejamento da Dispensa eletrônica</b>  |                                      |
| <b>Risco nº 02</b>  |                                      |
| Contratação conduzida sem processo padronizado.   |                                      |
| <b>Probabilidade:</b>   | ( x ) Baixa    ( ) Média    ( ) Alta |
| <b>Consequência</b>   |                                      |
| Erros e omissões que dificultam a contratação e leva à obtenção com baixa qualidade (maior tempo, maior custo). |                                      |
| <b>Impacto:</b>   | ( ) Baixo    ( ) Médio    ( X ) Alto |
| <b>Medidas de Controle</b>  | <b>Responsável</b>                   |
|   |                                      |

**MARINHA DO BRASIL  
BASE NAVAL DO RIO DE JANEIRO**

SETOR: Divisão de Apoio Terrestre

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Estabelecimento de processo de trabalho formal para toda organização. | Divisão de Apoio Terrestre |
|---|----------------------------|

| <b>FASE DE ANÁLISE</b>  |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>Planejamento da Dispensa eletrônica</b>  |                                      |
| <b>Risco nº 03</b>  |                                      |
| Fornecedores não respondem a cotação ou informam preços irrealistas.  |                                      |
| <b>Probabilidade:</b>   | ( ) Baixa    ( X ) Média    ( ) Alta |
| <b>Consequência</b>   |                                      |
| Estimativas Inadequadas   |                                      |
| <b>Impacto:</b>   | ( ) Baixo    ( ) Médio    ( x ) Alto |
| <b>Medidas de Controle</b>  | <b>Responsável</b>                   |
| Realizar pesquisa de preços em objetos iguais em outras licitações e utilizar sítios eletrônicos. Expandir o rol de fornecedores habilitados a fornecerem orçamentos. | Divisão de Apoio Terrestre           |

| <b>FASE DE ANÁLISE</b>   |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <b>Outros</b>  |                                      |
| <b>Risco nº 04</b>   |                                      |
| Recebimento dos serviços desprovidos de qualidade, em quantidade incompatível com as especificações do Termo de Referência, ou, ainda, fora do prazo ajustado. |                                      |
| <b>Probabilidade:</b>  | ( ) Baixa    ( X ) Média    ( ) Alta |
| <b>Consequência</b>  |                                      |
| Serviço incompatível com as necessidades da Administração Pública, o que ocasiona desperdício de recursos públicos e aumento de inscrições em Restos a Pagar.  |                                      |
| <b>Impacto:</b>  | ( x ) Baixo    ( ) Médio    ( ) Alto |
| <b>Medidas de Controle</b>   | <b>Responsável</b>                   |

**MARINHA DO BRASIL  
BASE NAVAL DO RIO DE JANEIRO**

SETOR: Divisão de Apoio Terrestre

O Setor responsável/fiscal deverá verificar se os serviços a serem recebidos atendem às especificações, quantitativos e prazos estabelecidos entre as partes.

Divisão de Apoio Terrestre

Niterói, RJ, de de 2026,

---

FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS  
Capitão Tenente  
Encarregado da Divisão de Apoio Terrestre