



MARINHA DO BRASIL

BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DO GOVERNADOR

DISPENSA ELETRÔNICA Nº XXXXXX/2026

Processo Administrativo nº XXXXXXXXXXXX

Mapa de Riscos

FASE DE ANÁLISE I – Planejamento da Contratação

1. Objeto de contratação: A presente licitação destina-se a contratação de empresa para prestação de serviço de locação de rádios no período de 30 dias durante o mês de setembro de 2026 no Campo de Instrução de Formosa (CIF), situado na Cidade de Formosa/GO.

RISCO 01:

Especificação deficiente da demanda.

Probabilidade:

() Baixa (X) Média () Alta

Impacto:

() Baixo (X) Médio () Alto

Consequência

Id.

1

Contratação e execução deficiente do serviço.

Ação Preventiva

Responsável

Id.

1

Verificar se as viaturas administrativas estão aptas a executar o serviço, bem como verificar se o pessoal enviado para execução do serviço de transporte possui as condições necessárias à execução do serviço.

Setor Demandante

Ação de Contingência

Responsável

Id.

1

Havendo qualquer empecilho à execução do serviço, solicitar a substituição de pessoal ou viatura, 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.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 03:	
Estudos Técnicos Preliminares deficientes	
Probabilidade:	() Baixa () Média (x) Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
Id.	Consequência
1	Dispensa de Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente
Id.	Ação Preventiva
1	Elaborar lista de verificação que contemple, no que couber, os requisitos previstos no §1º, art. 24, da IN/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017.
Id.	Ação de Contingência
1	Corrigir as deficiências detectadas nos Estudos Técnicos Preliminares.
Id.	Responsável
	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 licitatório.	Fiscal do Contrato e Seção de Obtenção.

RISCO 6			
Licitação deserta			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) 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 Comprasnet, a relação de empresas que baixaram o aviso.		Equipe de Obtenção	
Ação de Contingência		Responsável	
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		Equipe de Obtenção / Equipe de Planejamento	

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.

RISCO 7

Licitação fracassada.

Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixa () Média (x) Alta

Dano

Licitação declarada fracassada por inexistência de fornecedores em acordo com o objeto.

Ação Preventiva

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.

Responsável

Equipe de Planejamento da Contratação/ Equipe de Obtenção

Ação de Contingência

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.

Responsável

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 Projeto Básico.	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
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, RJ, na data da assinatura.



Documento assinado digitalmente

DANILO FERNANDO MACHADO DE SOUZA

Data: 17/06/2026 22:54:05-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DANILO FERNANDO MACHADO DE SOUZA
Segundo-sargento (FN-CN)
Equipe de Planejamento



Documento assinado digitalmente

JEFFERSON ROBERTO ROCHA SIMÕES

Data: 18/06/2026 10:00:28-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JEFFERSON ROBERTO ROCHA SIMÕES
Segundo-sargento (FN-CN)
Equipe de Planejamento



Documento assinado digitalmente

LUCAS RAMOS MEDEIROS

Data: 18/06/2026 08:59:02-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUCAS RAMOS MEDEIROS
Terceiro-sargento (FN-CN)
Equipe de Planejamento