

**MARINHA DO BRASIL
COMANDO DA FORÇA DE SUBMARINOS**

Setor de Viaturas

DISPENSA ELETRÔNICA

MAPA DE RISCOS FASE I

Ao final da elaboração dos Estudos Preliminares

PROCESSO: 631540.00684/2026-53

Objeto: Serviço de uso de TAG (dispositivo de identificação eletrônica) instalado em viatura oficial do ComForS, por um período de 12 (doze) meses.

FASE DE ANÁLISE			
<input type="checkbox"/> Planejamento da Licitação		<input checked="" type="checkbox"/> Determinação de Necessidades	
<input type="checkbox"/> Outros			
Risco nº 01			
Não haver disponibilidade orçamentária			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Consequência			
Contratação do Serviço			
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Medidas de Controle		Responsável	
Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados		WALLACE DA SILVA RODRIGUES CB-MO Supervisor de Viatura	

FASE DE ANÁLISE			
<input type="checkbox"/> Planejamento da Licitação		<input checked="" type="checkbox"/> Determinação de Necessidades	
<input type="checkbox"/> Outros			
Risco nº 02			
Especificação insuficiente para os serviços			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Consequência			

MARINHA DO BRASIL
COMANDO DA FORÇA DE SUBMARINOS

Setor de Viaturas

Serviços sendo prestados de forma que não abrange todas as necessidades institucionais.			
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Medidas de Controle		Responsável	
Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação do serviço.		WALLACE DA SILVA RODRIGUES CB-MO Supervisor de Viatura	

FASE DE ANÁLISE			
<input type="checkbox"/> Planejamento da Licitação	<input checked="" type="checkbox"/> Determinação de Necessidades		
<input type="checkbox"/> Outros			
Risco nº 03			
Atraso na conclusão da licitação			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Consequência			
Não atendimento à demanda no prazo necessário.			
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Medidas de Controle		Responsável	
Na abertura das propostas, prevenendo-se frequentes recusas de propostas, nomeação de mais pessoas para apoiar a Equipe de Planejamento e Área Técnica		WALLACE DA SILVA RODRIGUES CB-MO Supervisor de Viatura	

FASE DE ANÁLISE			
<input type="checkbox"/> Planejamento da Licitação	<input checked="" type="checkbox"/> Determinação de Necessidades		
<input type="checkbox"/> Outros			
Risco nº 04			
Recursos administrativos procedentes			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Consequência			
Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.			
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto

MARINHA DO BRASIL
COMANDO DA FORÇA DE SUBMARINOS

Setor de Viaturas

Medidas de Controle	Responsável
Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco. Acompanhar o andamento do cumprimento das obrigações das empresas contratadas.	WALLACE DA SILVA RODRIGUES CB-MO Supervisor de Viatura

FASE DE ANÁLISE	
<input type="checkbox"/> Planejamento da Licitação	<input checked="" type="checkbox"/> Determinação de Necessidades
<input type="checkbox"/> Outros	

Itaguaí - RJ

LUIZ PAULO PENNA DE ARAÚJO LIMA
Capitão de Mar e Guerra
ORDENADOR DE DESPESAS