



**MARINHA DO BRASIL**  
**4º BATALHÃO DE OPERAÇÕES LITORÂNEAS DE FUZILEIROS NAVAIS**

**DEPARTAMENTO DE MATERIAL**  
**MAPA DE RISCOS**  
**AQUISIÇÃO DE MATERIAL BASEADO NA TABELA SINAPI-SP**

**1 – FASE DA ANÁLISE - Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor**

Risco nº 01	
Equívoco na definição da equipe de planejamento	
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Consequências</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Documentos incompletos e inconsistentes;</li><li>- Procedimentos mal elaborados;</li><li>- Aquisição de itens/serviços inadequados; e</li><li>- Desperdício de recurso orçamentário.</li></ul>	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Medidas de Controle</b>	
Participação dos gestores e fiscais dos contratos anteriores Capacitação dos Militares/ Servidores participantes	
<b>Responsáveis</b>	
4BTLOPLITFN-80/ 4BTLOPLITFN-60	

Risco nº 02	
Atraso na elaboração do processo	
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Consequências</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Paralisação do certame.</li></ul>	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Medidas de Controle</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Designação de militares/ servidores que tenham conhecimento das tarefas a serem desenvolvidas.</li><li>- Elaboração de cronograma dos procedimentos da licitação</li><li>- Criação de checklist para conferência do processo licitatório</li></ul>	
<b>Responsáveis</b>	
4BTLOPLITFN-60	

Risco nº 03	
Ausência de Norma Técnica ou descrição detalhada do objeto.	
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Consequências</b>	
Licitação frustrada ou aquisição de objeto que não atende as necessidades da MB.	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Medidas de Controle</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Os Setores Solicitantes devem detalhar de forma objetiva e completa as características exigidas para o objeto a ser licitado.</li><li>- O pregoeiro deve licitar, tendo atenção aos requisitos estabelecidos pelos Solicitantes.</li></ul>	
<b>Responsáveis</b>	
4BTLOPLITFN-80	

Risco nº 04	
Descrição do objeto ou norma técnica em desacordo com o praticado no mercado.	
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta

Consequências		
- Dificuldades na realização de pesquisa de mercado. - Formulação de propostas pelos licitantes em desacordo com o TR. Licitação frustrada ou perda do item dentro do processo licitatório.		
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto	
Medidas de Controle		Responsáveis
Os Setores Solicitantes devem, sempre que possível, adequar a descrição do objeto ou a norma técnica às padronagens existentes no mercado.		4BTLOPLITFN-80

Risco nº 05		
Questionamento quanto às exigências contidas no edital.		
Probabilidade:	(    ) Baixa                      ( X ) Média                      (    ) Alta	
Consequências		
Paralisação do certame.		
Impacto:	(    ) Baixo                      (    ) Médio                      ( X ) Alto	
Medidas de Controle		Responsáveis
Incluir referências legais nas exigências não usuais ou que gerem maiores questionamentos.		4BTLOPLITFN-60

## 2 – FASE DA ANÁLISE - Gestão do Contrato

Risco nº 01		
Licitante não assina o contrato/ata após a homologação.		
Probabilidade:	(    ) Baixa                      ( X ) Média                      (    ) Alta	
Consequências		
- Retardamento na aquisição dos materiais - Acionamento do Cadastro de Reserva		
Impacto:	(    ) Baixo                      (    ) Médio                      ( X ) Alto	
Medidas de Controle		Responsáveis
- Possibilidade de assinatura do contrato/ata digitalmente para dar celeridade - Criação de Cadastro Reserva.		4BTLOPLITFN-60

Risco nº 02		
Licitante não cumpre o objeto do contrato.		
Probabilidade:	(    ) Baixa                      ( X ) Média                      (    ) Alta	
Consequências		
- Não atendimento da demanda do Setor Solicitante		
Impacto:	(    ) Baixo                      (    ) Médio                      ( X ) Alto	
Medidas de Controle		Responsáveis
Acionamento do Cadastro Reserva Previsão de sanções em caso de não cumprimento do contrato/ata.		4BTLOPLITFN-60

Santos, SP, na data da assinatura.

GABRIEL FERREIRA CANABARRA  
 Capitão-Tenente (IM)  
 Encarregado da Seção de Intendência