



MARINHA DO BRASIL  
NAVIO-PATRULHA "MARACANÃ"

MAPA DE RISCOS

PROCESSO Nº 63522.000614/2026-60

**Objeto:** Aquisição de 2 (duas) Lavadoras de Roupas Lava e Seca destinadas à instalação em compartimento interno do Navio-Patrulha Maracanã, visando à limpeza e higiene da andaina de roupa a bordo 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<br><input type="checkbox"/> Outros              | <input type="checkbox"/> Determinação de Necessidades  |                                   |
| Risco nº 01   |  |                                   |
| Aquisição com preços acima da média do mercado  |  |                                   |
| <b>Probabilidade:</b>   | <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). |  |                                   |
| <b>Impacto:</b>   | <input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto |                                   |
| Medidas de Controle   |  | Responsável                       |
| Estabelecimento de processo de trabalho formal para toda organização.   |  | Matheus Arantes<br>160.204.287-02 |

| FASE DE ANÁLISE  |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação<br><input type="checkbox"/> Outros | <input type="checkbox"/> Determinação de Necessidades  |                                   |
| Risco nº 02  |  |                                   |
| Pessoal envolvido no processo em quantidade e qualificação inadequadas.                            |  |                                   |
| <b>Probabilidade:</b>  | <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.       |  |                                   |
| <b>Impacto:</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto |                                   |
| Medidas de Controle  |  | Responsável                       |
| Prover a quantidade e a capacitação necessárias ao pessoal envolvido neste processo.               |  | Matheus Arantes<br>160.204.287-02 |

| FASE DE ANÁLISE   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| ( X ) Planejamento da Contratação<br>( ) Outros   | ( ) Determinação de Necessidades  |
| Risco nº 03   |                                   |
| Aquisição com preços acima da média do mercado  |                                   |
| <b>Probabilidade:</b>   | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta    |
| Consequência  |                                   |
| Prejuízo ao erário.   |                                   |
| <b>Impacto:</b>   | ( ) 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<br>160.204.287-02 |

| FASE DE ANÁLISE  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| ( X ) Planejamento da Contratação<br>( ) Outros  | ( ) Determinação de Necessidades  |
| Risco nº 04  |                                   |
| Determinação das necessidades e formalização da demanda inadequada.  |                                   |
| <b>Probabilidade:</b>  | ( 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.   |                                   |
| <b>Impacto:</b>  | ( ) 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<br>160.204.287-02 |

| FASE DE ANÁLISE   |                                  |
|---|----------------------------------|
| ( X ) Planejamento da Contratação<br>( ) Outros                               | ( ) Determinação de Necessidades |
| Risco nº 05   |                                  |
| Dificuldade de encontrar CATMAT/CATSER em consonância com a demanda do navio. |                                  |
| <b>Probabilidade:</b>   | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta   |
| Consequência  |                                  |
| Falta de padronização da aquisição e contratação                              |                                  |
| <b>Impacto:</b>   | ( ) 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<br>160.204.287-02 |
|--|-----------------------------------|

Santos, SP, na data da assinatura

---

MATHEUS ARANTES  
Primeiro-Tenente  
Ajudante da Divisão de Máquinas