

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DA MARINHA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 9/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2026	MARCUS JEAN DE FREITAS DO NASCIMENTO	30/06/2026 09:22
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de bens, modalidade dispensa de licitação.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Pesquisa de mercado inadequada /insuficiente.	Os valores pesquisados são muito abaixo e fora dos preços praticados no mercado, o que pode levar à contratação de empresas inaptas para o serviço ou à dispensa restar fracassada ou deserta.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação direta.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a pesquisa de preço de forma refinada, em consonância com os dispositivos legais.			Responsável: MARCUS JEAN DE FREITAS DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Alteração do valor do preço estimado para o valor real praticado pelo mercado, a fim de possibilitar à efetivação do processo.			Responsável: MARCUS JEAN DE FREITAS DO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Valor da proposta do licitante divergente dos valores praticados e das especificações elencadas no Termo de Referência e ETP.	Licitante não se atentar aos requisitos para celebrar e prosseguir no processo.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Inviabilidade de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	O Servidor responsável por acompanhar a íntegra do processo, por meio da possibilidade de verificar o alinhamento da proposta com os instrumentos utilizados na formulação da dispensa de licitação, considerando a possível utilização do quadro informativo para a divulgação de informações relevantes antes da fase de lances.			Responsável: MARCUS JEAN DE FREITAS DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Prosseguir para apreciação do próximo licitante.			Responsável: ANGELA NERI DE JESUS DANTAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento do prazo de entrega.	Falta de planejamento adequado ou capacidade insuficiente do fornecedor.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso na resolução da demanda, possibilidade de comprometer cronogramas e operações administrativas.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de prazos realistas e cláusulas contratuais claras sobre penalidades por descumprimento.			Responsável: MARCUS JEAN DE FREITAS DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de penalidades previstas no contrato ou rescisão contratual, conforme necessário.			Responsável: ANGELA NERI DE JESUS DANTAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Irregularidades na documentação do fornecedor.	Apresentação de documentos desatualizados pelo fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento da legalidade do processo de contratação e possíveis sanções administrativas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificação minuciosa da documentação apresentada, incluindo consulta a órgãos competentes.			Responsável: MARCUS JEAN DE FREITAS DO NASCIMENTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Anulação da possível contratação, e se forem previstas, aplicação de penalidade, além de comunicação aos órgãos de controle.			Responsável: ANGELA NERI DE JESUS DANTAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento de obrigações trabalhistas e tributárias pelo fornecedor.	Irregularidades fiscais ou trabalhistas do fornecedor.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Possibilidade de exposição da Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência e verificação minuciosa de certidões negativas de débitos trabalhistas e tributários no momento da contratação.			Responsável: MARCUS JEAN DE FREITAS DO NASCIMENTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Rescisão contratual e responsabilização do fornecedor pelos débitos, conforme a legislação vigente.			Responsável: ANGELA NERI DE JESUS DANTAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Fornecimento de Bens com Especificações Técnicas Divergentes	O fornecedor entrega bens que não atendem às especificações exigidas no contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Necessidade de substituição dos bens, atrasando a finalização da demanda.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência de catálogos técnicos antes da entrega para validação dos modelos.			Responsável: MARCUS JEAN DE FREITAS DO NASCIMENTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionamento do fornecedor para correção imediata sem ônus para a Administração.			Responsável: ANGELA NERI DE JESUS DANTAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na Entrega dos Bens	O fornecedor não entrega os bens ou não executa a instalação dentro do prazo estabelecido no contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impactando as atividades protocolares, segurança e produtividade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência de prazos claros e bem definidos no contrato, com cláusula de penalidade para atrasos.			Responsável: MARCUS JEAN DE FREITAS DO NASCIMENTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de penalidades contratuais, como multa por descumprimento de prazos.			Responsável: ANGELA NERI DE JESUS DANTAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falhas ou Defeitos nos Bens Durante o Período de Garantia	Os bens apresentam falhas operacionais dentro do período de garantia.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Necessidade de substituição ou reparo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acionamento do fornecedor para execução da assistência técnica especializada.			Responsável: MARCUS JEAN DE FREITAS DO NASCIMENTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Caso não seja possível a substituição rápida, solicitar a realocação de bens temporários para minimizar impactos.			Responsável: ANGELA NERI DE JESUS DANTAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCUS JEAN DE FREITAS DO NASCIMENTO

Equipe de apoio

ANGELA NERI DE JESUS DANTAS

Chefe do Departatamento de Apoio Administrativo

Gestão de Contrato

KLEBER SOARES MOURA

Autoridade competente

GABRIEL DRAIA VIEIRA

Ordenador de Despesas Substituto