



**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
COMANDO DE OPERAÇÕES NAVAIS
COMANDO EM CHEFE DA ESQUADRA
BASE NAVAL DO RIO DE JANEIRO**

MAPA DE RISCOS

1. OBJETIVOS

- 1.1. Identificar os principais riscos que possam comprometer a efetividade do Planejamento da Contratação que impeça o alcance dos resultados que atendam às necessidades da contratação;
- 1.2. Avaliar os riscos identificados, consistindo da mensuração da probabilidade de ocorrência e do impacto de cada risco;
- 1.3. Tratar os riscos considerados inaceitáveis por meio da definição das ações para reduzir a probabilidade de ocorrência dos eventos ou suas consequências;
- 1.4. Após o tratamento dos riscos inaceitáveis, definir ações de contingência para o caso de os eventos correspondentes aos riscos se concretizarem; e
- 1.5. Definir os responsáveis pelas ações de tratamento dos riscos e das ações de contingência.

2. MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE:

- ☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
☐ Gestão do Contrato

RISCO 01

Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta	
Evento / Dano	Atraso na entrega	-

Ação Preventiva	Acompanhamento das entregas do material de acordo com o preconizado pela CONTRATANTE no Termo de Referência.	Responsável: Fiscal da Contratação
Ação de Contingência	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para fornecimento do material.	Responsável: Fiscal da Contratação e Ordenador de Despesas

RISCO 02

Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta	
Evento / Dano	Empresa sem condições financeiras para cumprir o contrato	-
Ação Preventiva	A CONTRATADA deverá estar economicamente ativa e apta financeira via SICAF.	Responsável: Setor de Licitações e Contratos
Ação de Contingência	Desabilitação e contratação de nova empresa para entrega dos materiais solicitados por completo.	Responsável: Fiscal do Contrato e Ordenador de Despesas

RISCO 03

Probabilidade:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta	
Evento / Dano	Acidentes com funcionários / entregadores durante a entrega, nos limites da Organização Militar que solicitou o pedido.	-
Ação Preventiva	Atentar para as normas de segurança do trabalho, como o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), e fiscalização dos serviços pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) da CONTRATANTE.	Responsável: Fiscalização do Contrato e CIPA

Ação de Contingência	Caso ocorra algum acidente de trabalho, a CONTRATANTE possui condições de prestar atendimento de primeiros socorros da BNRJ.	Responsável: Fiscalização do Contrato e CIPA
RISCO 04		
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	
Evento / Dano	Empresa com irregularidade fiscal	-
Ação Preventiva	Exigência de documentação que comprove a regularização trabalhista e fiscal durante a fase de contratação.	Responsável: Setor de Licitações e Contrato, e Fiscalização do Contrato
Ação de Contingência	Desabilitação e contratação de nova empresa para entrega dos materiais solicitados por completo.	Responsável: Fiscal do Contrato e Ordenador de Despesas

Niterói, RJ, em _____ de _____ de 2026.

VANDA AZEVEDO COSTA
2TEN (RM2-EN)
CPF: 122.020.237-12