

MARINHA DO BRASIL
NAVIO PATRULHA OCEÂNICO "ARAGUARI"

GERENCIAMENTO DE RISCOS

II – FASE DE CONFEÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
FASE DOCUMENTAL

RISCO 01:	Falhas na elaboração do Termo de Referência (TR).
Fase de ocorrência do risco (x) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão contratual	
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
Dano	
a) Documentos incompletos e inconsistentes. b) Procedimentos mal elaborados. c) Aquisição de material inadequados. d) Desperdício de recurso orçamentário.	
Ação Preventiva	Responsável
a) Elaborar check-list para verificar a confecção do TR. b) Preocupação em observar prazos, regras e recomendações da AGU e TCU. c) Utilizar modelo da CJU.	Supervisor de Licitações e Contratos.
Ação de Contingência	Responsável
a) Por ocasião da confecção do TR, sempre consultar os modelos atualizados disponíveis no site da AGU; b) Realização de consulta no site: www.comprasgovernamentais.com.br , confrontando o PB com os anexos de outras atas em vigor, referentes ao mesmo objeto, homologadas nos últimos 90 dias.	Supervisor de Licitações e Contratos.

RISCO 02:	Ausência de descrição detalhada do objeto.
Fase de ocorrência do risco (x) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão contratual	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
Dano	
Licitação frustrada ou aquisição de objeto que não atende as necessidades da MB.	

Ação Preventiva	Responsável
A Equipe de Planejamento deverá descrever detalhadamente o objeto a ser contratado. b) O contratante deve licitar, tendo atenção aos requisitos estabelecidos pela Organização Militar.	Equipe de Planejamento da Contratação.
Ação de Contingência	Responsável
Efetuar, quando couber, as retificações e alterações necessárias nas especificações dos objetos.	Equipe de Planejamento da Contratação.

RISCO 03:	Descrição do objeto em desacordo com o praticado no mercado.
Fase de ocorrência do risco ☒ Planejamento da Contratação ☐ Seleção do Fornecedor ☐ Gestão contratual	
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☒ Baixo ☐ Médio ☐ Alto
Dano	
a) Dificuldades na realização de pesquisa de mercado. b) Formulação de propostas pelos licitantes em desacordo com o PB. c) Licitação frustrada ou perda do item dentro do processo licitatório.	
Ação Preventiva	Responsável
A Organização Militar deverá certificar-se de que o objeto a ser contratado está de acordo com o praticado no mercado.	Equipe de Planejamento da Contratação.
Ação de Contingência	Responsável
O responsável técnico deverá acompanhar a licitação	Equipe de Planejamento da Contratação.
RISCO 04:	Utilização de minutas padronizadas da Advocacia Geral da União (AGU) sem as devidas adaptações ao objeto a ser contratado.
Fase de ocorrência do risco ☒ Planejamento da Contratação ☐ Seleção do Fornecedor ☐ Gestão contratual	
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto
Dano	
Embora a utilização das minutas da AGU seja de caráter obrigatório, a ausência de adaptações referentes ao objeto podem ocasionar atrasos advindos da demora na análise prévia dos processos pelo órgão jurídico, bem como problemas decorrentes da ausência de cumprimento de exigências legais.	

Ação Preventiva	Responsável
Adaptar as minutas padronizadas da AGU ao objeto que se pretende adquirir.	Equipe de Planejamento da Contratação.
Ação de Contingência	Responsável
Por ocasião da confecção do PB, sempre consultar os modelos atualizados disponíveis no site da AGU.	Supervisor de Licitações e Contratos.

RISCO 06:	Descrição incompleta, exagerada ou ambígua dos itens.	
Fase de ocorrência do risco (x) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão contratual		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	(x) Baixo () Médio () Alto	
Dano		
a) Aumento do número de impugnações e recursos; estímulo ao julgamento subjetivo para superar a falha na descrição; b) Aquisição prejudicada.		
Ação Preventiva		Responsável
Zelo e conhecimento em licitações na elaboração das Normas Técnicas que descrevem os itens. Constante revisão, aperfeiçoamento e atualização das Normas Técnicas.		Supervisor de Licitações e Contratos.
Ação de Contingência		Responsável
Cada um dos documentos que compõem o processo licitatório é deve passar pelo crivo do pessoal com treinamento específico para esse fim antes da aprovação, e assinatura dos documentos pelo integrante requisitante, integrante técnico e integrante administrativo.		Supervisor de Licitações e Contratos.

Natal - RN, em 14 de maio de 2025.

Equipe multidisciplinar do planejamento:

INTEGRANTE REQUISITANTE

INTEGRANTE TÉCNICO

JOÃO VICTOR BARRETO RODRIGUES
Segundo-Tenente (IM)
Encarregado do Departamento de Intendência

NELSON HENRIQUE DINIZ FACCION
Segundo Sargento
Supervisor de Licitações e Contratos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



ARQUIVO: Mapa_de_Risco_apos_TRassinado-3-2.pdf

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas.



Tipo II - Assinatura Gov.Br

NELSON HENRIQUE DINIZ FACCION (CPF ***.745.537-**) em 14/05/2025 11:32:56 -03 (BRT)



Tipo II - Assinatura Gov.Br

JOAO VICTOR BARRETO RODRIGUES (CPF ***.289.547-**) em 19/05/2025 10:17:43 -03 (BRT)

***** Cópia para verificação de assinaturas. *****