



MARINHA DO BRASIL

CAPITANIA FLUVIAL DO TIETÊ-PARANÁ

MAPA DE ANALISE DE RISCOS

Processo nº: 63356.001290/2025-65

Pregão Eletrônico nº 90.006/2025

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Licitação	
() Gestão do Contrato	

RISCO 01: Nomeação de Agente de Contratação, Equipe de Apoio ou Inobservância de dispositivos expressos na base normativa de Comissão de Contratação desprovidos de qualificação para Licitações e Contratações; e o exercício de suas atividades (Lei no 14.133/21).		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Dano		
1.	Procedimentos irregulares de Contratação;	
2.	Inobservância de dispositivos expressos na base normativa de Licitações e Contratações;	
3.	Possível responsabilização da autoridade competente pelas designações (Lei nº 14.133/21)	
Medidas de Controle		Responsável
1.	Indicação de membros da comissão de Licitação dotados de qualificação para o exercício da respectiva função, bem como inscrição dos mesmos em cursos voltados para a referida área de atuação.	Seção de Adestramento/ Qualificação
2.	Por ocasião do estudo técnico preliminar, conforme a natureza e a complexidade do objeto, verificar se há agentes qualificados para a realização de todos os procedimentos afetos à licitação, designando para as respectivas funções aqueles que atendam aos requisitos constantes do art. 7º, da Lei nº 14.133/21 ou, ainda, providenciar a qualificação necessária para os desempenho das funções para as quais não haja agente habilitado	Seção de Adestramento/ Qualificação

RISCO 02: Contratação sem a utilização dos modelos e check-lists disponibilizados pela AGU, bem como da não observância da base normativa de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/21, Decretos e Instruções Normativas e Normas da MB).		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Dano		
1.	Erros e omissões que dificultam a contratação e leva à obtenção com baixa qualidade (maior	

	tempo, maior custo);	
Medidas de Controle		Responsável
1.	Desenvolver o Mapeamento de Processos relacionadas às fases da Licitação que culminam na Contratação e Gestão Contratual, considerando: a Lei nº 14.133/21 e normativos decorrentes; modelos e procedimentos estabelecidos pela AGU e Normas intra-MB.	Seção de Licitações e Contratos

RISCO 03: Determinação das necessidades e formalização da demanda inadequada.		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Dano		
1.	Possibilidade de deflagração de certames eivados de vícios.	
2.	Ocorrência de contratação incompatível com o almejado pela OM, o que acarreta a má utilização do recurso orçamentário.	
3.	Atrasos decorrentes da necessidade de correções das minutas.	
4.	Aumento do número de recursos administrativos.	
Medidas de Controle		Responsável
1.	Formalizar informações claras da necessidade da demanda e das características e especificações do produto ou serviço a serem contratados.	Setor Requisitante / Agentes Técnicos
2.	Planejar minuciosamente, com observância aos requisitos estabelecidos na legislação pertinente, prazos, descrição do objeto e elaboração de minutas à luz dos modelos estabelecidos pela AGU.	Seção de Licitações Agentes Técnicos
3.	Em caso de enquadramento do objeto no conceito de atividade de custeio, faz-se necessária a observância da autoridade competente para a celebração do ajuste e de eventuais prorrogações, conforme estabelecido em Portaria.	Agentes Técnicos

RISCO 04: Falhas na elaboração de Termo de Referência (TR) ou Projeto Básico (PB).		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
CONSEQUÊNCIA		
1.	Documentos incompletos e inconsistentes	
2.	Procedimentos mal elaborados	
3.	Aquisição de itens/serviços inadequados	
4.	Desperdício de recurso orçamentário	
MEDIDAS DE CONTROLE		Responsável
1.	Fazer check-list para verificar a confecção do TR ou PB	Seção de Licitação Agentes Técnicos
2.	Preocupação em observar prazos, regras e recomendações da AGU e TCU	Seção de Licitações Agentes Técnicos
3.	Utilizar modelo da CJU	Seção de Licitação Agentes Técnicos

RISCO 05: Levantamento de mercado deficiente pesquisa mercadológica e Reputação dos fornecedores dos serviços.		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
CONSEQUÊNCIA		
1.	Direcionamento da licitação com aumento do valor contratado	
MEDIDAS DE CONTROLE		Responsável
1.	Seguir as disposições da IN no 65, de 2021, para a realização de pesquisa de preços, em especial: a priorização da utilização dos sistemas oficiais do governo (e.g Painel de Preços e banco de preços da saúde) e das contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1(um) ano anterior à data da pesquisa de preços; publicação de preços em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal ou de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e com antecedência de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do Edital; pesquisa direta com, no mínimo 03 (três) fornecedores, realizada com, que não tenham ocorrido em tempos superior a 06 (seis) meses; e pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das notas fiscais esteja compreendida no período de até 01 (um) anterior à data de divulgação do edital. (Lei no 14.133/21).	
2.	Riscos de Reputação: Históricos dos Fornecedores: Pesquisar a reputação dos fornecedores no mercado e eventuais problemas anteriores com outros clientes dentro da região onde será prestado o serviço. Satisfação dos Usuários: Considerar feedbacks e avaliações de outros órgãos ou entidades que utilizam os serviços do fornecedor, principalmente na região desta Organização Militar.	Seção de Licitação Agentes Técnicos

RISCO 06: Fornecedores não respondem a cotação ou informam preços irreais.		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
CONSEQUÊNCIA		
1.	Estimativas inadequadas.	
MEDIDAS DE CONTROLE		Responsável
1.	Realizar pesquisa de preços em objetos iguais em outras licitações e utilizar sítios eletrônicos.	Seção de Licitação Agentes Técnicos
2.	Expandir o rol de fornecedores habilitados a fornecerem orçamentos.	Seção de Licitações Agentes Técnicos
3.	Utilizar outras formas de pesquisa de preços, constantes da IN nº 73/2020, da SEGES-ME	Seção de Licitação Agentes Técnicos

RISCO 07: Parecer jurídico não conclusivo		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
CONSEQUÊNCIA		
1.	Continuidade da licitação com vícios de legalidade, não contratação ou responsabilização dos agentes envolvidos	
MEDIDAS DE CONTROLE		Responsável
1.	Assessor jurídico deve emitir o parecer conclusivo, registrando a aprovação ou rejeição das minutas avaliadas	Assessoria Jurídica

RISCO 08: Divergência entre as datas constantes no Edital e na publicação do DOU, bem como outros erros relacionados à valores, descrição itens, participação de ME/EPP e legislações vigentes.		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
CONSEQUÊNCIA		
1.	Perda da celeridade	
2.	Gastos desnecessários com a republicação	
3.	Perda do item	
MEDIDAS DE CONTROLE		Responsável
1.	Maior atenção quanto ao lançamento dos seguintes itens: valor de referência, descrição do objeto, quantidade, data e horário de abertura, margem de preferência, exclusividade de ME/EPP, dentre outros aspectos legais julgados necessários.	Seção de Licitação
2.	O pregoeiro/agente de contratação e sua equipe de apoio devem conferir os lançamentos efetuados na publicação, antes da abertura do certame.	Seção de Licitações Agentes Técnicos

RISCO 09: Ausência de capacitação dos fiscais do contrato no que tange à respectiva atividade fiscalizatória, assim como desconhecimento técnico referente ao objeto.		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
CONSEQUÊNCIA		
1.	Ausência de fiscalização decorrente do despreparo técnico para o exercício da respectiva atividade, e o consequente ocasionamento de eventuais descumprimentos contratuais.	
MEDIDAS DE CONTROLE		Responsável
1.	Aumento da capacitação referente ao exercício da atividade fiscalizatória e nomeação que leve em consideração conhecimentos técnicos referentes ao objeto do contrato.	Seção de Licitação Seção de Qualificação e Adestramento
2.	Criação de uma lista de verificação para os aceites provisório e definitivo, a ser usada quando da fiscalização do contrato, conforme disposição constante do Art. 47, da IN 05/2017, e do item 2.6, alínea “i”, do Anexo V, da Respectiva IN. (Lei nº 14.133/21).	Agentes Técnicos

FASE DE ANÁLISE	
() Planejamento da Licitação	
(X) Gestão do Contrato	

RISCO 10: Deficiência no planejamento da contratação, levando a contratos com especificações deficientes.		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Dano		
1.	Dificuldade (ou até impossibilidade) de gerir o contrato, com consequente dificuldade (e até impossibilidade) de obter o objeto do contrato e fazer que a contratada cumpra as obrigações contratuais e legais.	
Medidas de Controle		Responsável
1.	O Gestor do contrato avalia se há mecanismos mínimos (1) que permitam executar o contrato até o prazo estipulado. Em caso afirmativo, gerencia o contrato da melhor forma possível, mas propõe a não prorrogação do contrato. Caso não haja tais mecanismos, o gestor do contrato negocia com a contratada aditivo bilateral para incluí-los. Em caso de recusa da contratada, o gestor deve propor a rescisão do contrato e nova contratação. Em qualquer caso, o gestor do contrato informa à autoridade competente as deficiências que devem ser sanadas para a próxima contratação.	Seção de Licitações Agente Técnico

RISCO 11: Cláusulas de penalidade genéricas		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Dano		
1.	Impossibilidade de aplicar penalidades. Dificuldades do contrato transcorrer de maneira adequada.	
Medidas de Controle		Responsável
1.	Definir, de maneira concisa e de acordo com a legislação, as penalidades cabíveis de serem inseridas no contrato.	Seção de Licitações
	Riscos Contratuais: Clareza Contratual: Assegurar que os termos do contrato sejam claros e detalhados, cobrindo aspectos como níveis de serviço (SLAs), penalidades por descumprimento e condições de rescisão. Flexibilidade e Escalabilidade: Verificar se o contrato permite ajustes futuros, como aumento ou redução de serviços conforme as necessidades.	Seção de Licitações

RISCO 12: Deficiência na fiscalização contratual		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Dano		
1.	Distorções na execução do objeto, gerando retrabalho e atraso na entrega do objeto.	
2.	Pagamento indevido.	
Medidas de Controle		Responsável
1.	Fazer treinamentos rotineiros com os responsáveis por fiscalizar	Seção de Licitações

	contratos.	Setor de Qualificação
2.	Incluir previsão de acompanhamento e fiscalização concomitantes à execução.	Agentes Técnicos
3.	Regulação Setorial: Verificar se o fornecedor mantém o cumprimento de todas as exigências pelo órgão competente e se está regularizado.	Agentes Técnicos
4.	Riscos Técnicos: Qualidade do Serviço: Avaliar a qualidade dos serviços oferecidos, como a cobertura de rede, a qualidade das chamadas, a velocidade de dados e a estabilidade da conexão. Tecnologia Utilizada: Certificar-se de que a tecnologia oferecida é compatível com as necessidades e infraestrutura da administração pública.	Agentes Técnicos
5.	Riscos de Segurança: Proteção de Dados: Garantir que o fornecedor adote medidas adequadas para a proteção de dados, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Resiliência e Continuidade: Avaliar a capacidade do fornecedor de garantir a continuidade do serviço em situações de emergência ou falhas.	Agentes Técnicos
6.	Riscos Operacionais: Capacidade de Atendimento: Avaliar a capacidade do fornecedor de atender às demandas e prazos da administração pública. Suporte Técnico e Atendimento ao Cliente: Verificar a qualidade do suporte técnico e do atendimento ao cliente oferecido pelo fornecedor.	Agentes Técnicos

RISCO 13: Contratado não mantém a regularidade fiscal da habilitação na fase de execução contratual		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
CONSEQUÊNCIA		
1.	Pagamento de fornecedor em situação de irregularidade fiscal e trabalhista.	
2.	Demora no pagamento ao fornecedor.	
Medidas de Controle		Responsável
1.	O fiscal do contrato deverá proceder a verificação dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista etc, antes de cada pagamento, em decorrência da exigência da Lei nº 14.133, de 2021. Verificar possíveis irregularidades e Riscos Financeiros: Orçamento e Custo-Benefício: Avaliar se o custo dos serviços está dentro do orçamento previsto e se oferece um bom custo-benefício. Sustentabilidade Financeira do Fornecedor: Analisar a saúde financeira do fornecedor para garantir a continuidade do serviço.	Seção de Licitações

RISCO 14: Não cadastramento dos Acordos Administrativos no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG).		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Dano		
1.	Incorreções nos pagamentos contratuais	
Medidas de Controle		Responsável
1.	Cadastrar todos os acordos administrativos no SIASG, em especial, dos contratos plurianuais.	Seção de Licitações

Documento assinado digitalmente

 PEDRO BREDER SALDANHA
Data: 29/01/2026 10:21:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PEDRO BREDER SALDANHA
Terceiro-Sargento (MT)
Supervisor da da Divisão de Manutenção de Viaturas e Embarcações

Barra Bonita, SP, Data da assinatura.

Documento assinado digitalmente

 IURI CALATRONE ZANCONATO
Data: 05/02/2026 14:29:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

IURI CALATRONE ZANCONATO
CABO (MP)
Auxiliar da Divisão de Manutenção de Viaturas e Embarcações

Documento assinado digitalmente

 PAULO AUGUSTO TRINDADE DE LIMA
Data: 29/01/2026 10:39:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAULO AUGUSTO TRINDADE DE LIMA
Segundo-Sargento (MO)
Encarregado da Divisão de Manutenção de Viaturas e Embarcações