



MARINHA DO BRASIL
HOSPITAL CENTRAL DA MARINHA

APENSO F – MAPA DE RISCOS

(IN nº 5, de 25 de maio de 2017)

PROCESSO Nº 63059.000226/2022 -79

FASE DE ANÁLISE	
(x)	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
()	Gestão do Contrato

RISCO 01		
Probabilidade	() Baixa () Média (x) Alta	
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1	Pessoal envolvido no processo de elaboração dos documentos de Planejamento do processo sem qualificação necessária	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Capacitar / orientar todo pessoal envolvido na elaboração de documentos referentes ao Planejamento das Licitações.	Seção de Licitações e Contratos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Orientação da Seção de Licitações e Contratos na elaboração dos documentos de Planejamento.	Seção de Licitações e Contratos

RISCO 02		
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
1	Elaboração do Termo de Referência em desacordo com as normas	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Utilizar modelo da CJU.	Setor solicitante (Equipe de Planejamento).

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Retirar qualquer dúvida que possa aparecer durante o Processo Licitatório.	Seção de Licitações e Contratos e Setor solicitante (Equipe de Planejamento).

RISCO 03		
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano 05	
1	Demora na conclusão do serviço pela Contratada	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Acompanhamento da evolução do serviço de acordo com o cronograma apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE.	Fiscalização do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei.	Fiscalização do Contrato e Ordenador de Despesas

Rio de Janeiro, RJ, em 17 de abril de 2022.

ARY VASCONCELOS DE OLIVEIRA
Capitão de Corveta (S)
Encarregado do Setor de Fisioterapia