

MARINHA DO BRASIL
ODONTOCLÍNICA CENTRAL DA MARINHA
MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

FASE DA ANÁLISE		
☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
☐ Gestão do Contrato		
RISCO 01: Contratada não realizar a prestação do serviço no prazo estipulado no Termo de Referência.		
Probabilidade:	() Baixa (☒) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (☒) Alta	
Id	Dano	
1.	O atraso na realização do serviço irá comprometer a continuidade dos tratamentos odontológicos, prejudicando a saúde oral dos pacientes.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Planejar a realização do serviço com antecedência, a fim de prevenir a interrupção ou atraso do serviço.	Comissão de Fiscalização
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicação de Sanção/ penalidade prevista em contrato.	Seção de Licitação e Contratos
2.	Rescisão Contratual.	Seção de Licitação e Contratos
3.	Contratação de Empresa 2ª colocada no certame	Seção de Licitação e Contratos
RISCO 02: Prestação do serviço com características distintas do descrito no Termo de Referência		
Probabilidade:	(☒) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (☒) Alta	
Id	Dano	
1.	A realização do serviço diferente do descrito no Termo de Referência poderá comprometer a continuidade dos tratamentos odontológicos, prejudicando a saúde oral dos pacientes.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar o serviço de acordo com descrição contida no Termo de Referência	Comissão de Fiscalização
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Não realizar o serviço.	Comissão de Fiscalização
2.	Aplicação de Sanção/ penalidade, quando couber	Seção de Licitação e Contratos
3.	Contratação de Empresa 2ª colocada no certame	Seção de Licitação e Contratos
RESPONSÁVEIS		

Luiza G. Custodio
 LUIZA GONÇALVES ROMA CUSTODIO
 Primeiro-Tenente (CD)
 Membro da Equipe de elaboração dos Estudos Preliminares

Luciane Rocha Santos
 LUCIANE ROCHA DANTOS
 Capitão de Corveta (CD)
 Responsável pela elaboração dos Estudos Preliminares