

MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE ANÁLISES DE SISTEMAS NAVAIS
MAPA DE RISCOS

Objeto: O Objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação por dispensa de licitação de empresa que atue na prestação de serviço de seguro veicular para 1 (uma) viatura pertencente ao Centro de Análises de Sistemas Navais (CASNAV), contemplando cobertura anual contra perda, dano, colisão, furto, roubo, incêndio, terceiros e assistência 24 horas.

RISCO 01		
☐ Planejamento da Contratação ☒ Seleção do Fornecedor ☐ Gestão do Contrato		
Probabilidade:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
Id	Dano	
1.	Dispensa eletrônica sem empresas interessadas	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	- Verificar no mercado fornecedor a compatibilidade das exigências do TR da dispensa eletrônica; - Especificar os serviços de acordo com as práticas usuais do mercado; - Adequar a pesquisa dos preços em conformidade com os praticados pelo mercado e de acordo com os normativos de regência - Realizar prospecção em serviços similares aos praticados no mercado e na Administração Pública.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Avaliar a possibilidade de prorrogação do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique.	Gestor do Contrato atual

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

RISCO 02			
(☒) Planejamento da Contratação		() Seleção do Fornecedor	
() Gestão do Contrato			
Probabilidade:	() Baixa	(☒) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(☒) Alto
Id	Dano		
1.	Risco de Contingenciamento de recursos orçamentários		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Certificar-se da existência de recursos orçamentários necessário ao cumprimento integral do pagamento da apólice.	Equipe de planejamento de contratação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Readequação dos quantitativos e itens a serem contratados, visando o orçamento disponível e suficiente para arcar com o compromisso.	Equipe de planejamento de contratação	

RISCO 03 –			
(☒) Planejamento da Contratação		() Seleção do Fornecedor	
() Gestão do Contrato			
Probabilidade:	() Baixa	(☒) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(☒) Alto
Id	Dano		
1.	Pesquisas de mercado e estimativas de preços com preços inexequíveis ou acima do praticado no mercado.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Análise detida de cada proposta de preços, não apenas sob seu aspecto formal (identificação da empresa, idoneidade, compatibilidade da sua finalidade social com o objeto da licitação, etc).	Equipe de planejamento de contratação	
2.	Previsão no Termo de Referência de cláusulas que inviabilizem a apresentação de propostas inexequíveis, além da fixação no referido Termo que o valor estimado do objeto da planilha de custos seja o valor global máximo.	Equipe de Planejamento da Contratação.	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

- Membros da Equipe de Planejamento da Contratação:



FELIPE SANTOS PARIZZI
CPF: 051.374.797-48
Telefone: (21) 2104-6707
E-mail: felipe.parizzi@marinha.mil.br



THIAGO SINESIO DA SILVA
CPF: 127.618.837-48
Telefone: (21) 2104-6707
E-mail: thiago.sinesio@marinha.mil.br

- Membros da Equipe de Fiscalização:



CAROLINE PEREIRA DO
NASCIMENTO DA COSTA
CPF: 057.659.217-01
Telefone: (21) 2197-7431/8110-7431
E-mail: pereira.caroline@marinha.mil.br



IGOR OLIVEIRA DE CARVALHO
CPF: 034.266.785-86
Telefone: (21) 2197-7452/8110-7452
E-mail: igor.carvalho@marinha.mil.br

