

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

FASE DA ANÁLISE			
(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor			
() Gestão do Contrato			
RISCO 01: Contratada não cumprir o contrato conforme o Termo de Referência.			
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta		
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta		
Dano			
Id			
1.	A não execução das manutenções elencadas nos orçamentos pode comprometer o funcionamento da única máquina em operação e em caso de avaria poderá impactar diretamente no atendimento aos pacientes bem como o bem estar da tripulação e desempenho das máquinas que necessitam de ambientes climatizados.		
Id	Ação Preventiva		Responsável
1.	Manutenção de ar condicionado		Comissão de Fiscalização
Id	Ação de Contingência		Responsável
1.	Aplicação de Sanção/ penalidade prevista em contrato.		Comissão de Fiscalização
2.	Rescisão Contratual.		Seção de Licitação e Contratos
3.	Contratação de Empresa 2ª colocada na dispensa eletrônica.		Seção de Licitação e Contratos
RISCO 02: Falência da Empresa			
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta		
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta		
Dano			
Id			
1.	Riscos de maiores custos com energia elétrica das instalações.		
Id	Ação Preventiva		Responsável
1.	Fiscalização do Contrato		Comissão de Fiscalização
2.	Análise da situação da Empresa		Seção de Licitação e Contratos
Id	Ação de Contingência		Responsável
1.	Aplicação de Sanção/ penalidade prevista em contrato.		Seção de Licitação e Contratos
2.	Rescisão do Contrato		Seção de Licitação e Contratos
3.	Contratação de Empresa 2ª colocada no certame		Seção de Licitação e Contratos
RESPONSÁVEIS			

Luiz Fernando da Silva Simões
LUIZ FERNANDO DA SILVA SIMÕES

1º SARGENTO (ET)

Responsável pela elaboração dos Estudos Preliminares

Rafael Jorge da Silva Marques
RAFAEL JORGE DA SILVA MARQUES

3º SARGENTO (MO)

Membro da Equipe de elaboração dos Estudos Preliminares