



MARINHA DO BRASIL
CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO

ANEXO II.2 - MAPA DE RISCOS

Objeto:

O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa referente a aquisição de reservatório de água em PRFV 25.000 litros.

RISCO 01		
(X) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio (x) Alto
Id	Dano	
1.	Não haver disponibilidade orçamentária.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Efetuadas gestões junto ao setor orçamentário da Marinha da Brasil o qual sinalizou positivamente a dotação do recurso.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, somado a revisão da necessidade imediata dos itens demandados.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 02		
(X) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio () Alto
Id	Dano	

RISCO 02		
1.	Erros na determinação da necessidade	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Analisar a contratação anterior, ou a série histórica, se houver, para identificar as inconsistências ocorridas nas fases do Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e Gestão do Contrato, com a finalidade de Analisar a contratação anterior, ou a série histórica, se houver, para identificar as inconsistências ocorridas nas fases do Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e Gestão do Contrato, com a finalidade de prevenir a ocorrência dessas. O fornecedor será responsável pelo descarregamento da caixa d'água em solo do CTMRJ. Este instituto prestará apenas apoio.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Para a estimativa dos quantitativos, cada Organização enviou via mensagem eletrônica as quantidades de equipamentos que possuem e os serviços foram delineados com base nestas informações.	Setor Solicitante da Organização

RISCO 03			
() Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Id	Dano		
1.	Acidente de trabalho		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Exigência do fiel cumprimento das normas de segurança do trabalho pela contratada.	Fiscal do contrato	
Id	Ação de Contingência	Responsável	

1.	Encaminhar à enfermagem da organização os acidentados. Os casos de menor gravidade serão tratados nesse mesmo local e os casos mais graves serão removidos por meio da ambulância.	Fiscal do Contrato / Contratada
----	--	---------------------------------

RISCO 04			
(X) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Id	Dano		
1.	Não identificar os normativos que disciplinam os serviços		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Analisar contratações anteriores	Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Utilizar IN 05, seus anexos e Caderno Logístico disponibilizado pelo MPOG	Equipe de Planejamento da Contratação	

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	ALTA			
	MÉDIA		RISCO 02 RISCO 03 RISCO 04	
	BAIXA			RISCO 01
		BAIXA	MÉDIA	ALTA
		GRAVIDADE / IMPACTO		

Membros da Equipe de Planejamento da Contratação:

Rio de Janeiro, RJ, em 24 de outubro de 2022.

Nome: PRISCILA CUNHA BASTOS

Telefone: (21) 2126-5719

E-mail: bastos.priscila@marinha.mil.br

Nome: MÁRCIO NÓBREGA PESSOA

Telefone: (21) 2126-5719

E-mail: peessoa.nobrega@marinha.mil.br