

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 eletrônica de suprimentos de Informática para a Divisão de Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação do Centro de Análises de Sistemas Navais.

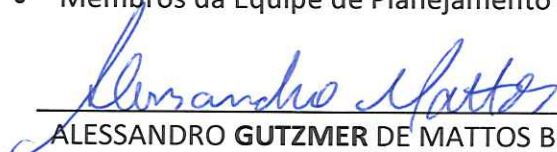
RISCO 01		
☐ Planejamento da Contratação ☒ Seleção do Fornecedor ☐ Gestão do Contrato		
Probabilidade:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
Id	Dano	
1.	Dispensa eletrônica sem empresas interessadas	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	- Verificar no mercado fornecedor a compatibilidade 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

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

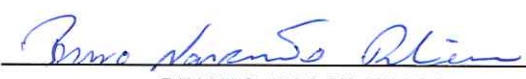
RISCO 02		
☒ Planejamento da Contratação ☐ Seleção do Fornecedor ☐ Gestão do Contrato		
Probabilidade:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
Id	Dano	
1.	Risco de Contingenciamento de recursos orçamentários	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Certificar-se da existência de recursos orçamentários necessário ao cumprimento integral do pagamento da contratação.	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.

- Membros da Equipe de Planejamento da Contratação e Fiscalização:


ALESSANDRO **GUTZMER** DE MATTOS BORBA
Primeiro-tenente (RM2-T)
Telefone: (21) 2197-7574
E-mail: alessandro.borba@marinha.mil.br


CAROLINE PEREIRA DO
NASCIMENTO DA COSTA
Primeiro-tenente (RM2-T)
Telefone: (21) 2197-7431/8110-7431
E-mail: pereira.caroline@marinha.mil.br


BRUNO NASCIMENTO **RIBEIRO**
Servidor Civil (T2-VI)
E-mail: b.ribeiro@marinha.mil.br


FELIPE SOUZA PEREIRA **MARTINS**
Terceiro-Sargento (BA)
Telefone: (21) 2197-7452/8110-7452
E-mail: martins.felipe@marinha.mil.br



