

MARINHA DO BRASIL

COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAVAL DO SUDESTE

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE	
☒ (X)	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
☐ ()	Gestão do Contrato

RISCO 01		
Probabilidade	☒ (X) Baixa ☐ () Média ☐ () Alta	
Impacto	☐ () Baixa ☒ (X) Média ☐ () Alta	
Id	Dano	
1	Empresa não entregar ou atrasar a entrega dos produtos	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Acompanhamento da evolução dos pedidos.	Fiscalização do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para execução dos serviços por completo.	Fiscalização do Contrato e Ordenador de Despesas

RISCO 02		
Probabilidade	☒ (X) Baixa ☐ () Média ☐ () Alta	
Impacto	☐ () Baixa ☐ () Média ☒ (X) Alta	

(Continuação do Mapa de Riscos, do Planejamento da Contratação.....)

Id	Dano	
1	Empresa sem condições financeiras para realizar a entrega dos materiais	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	CONTRATADA deverá possuir balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social comprovando índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um)	Fiscalização do Contrato e Divisão de Obtenção
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova fornecedora de materiais.	Fiscalização do Contrato e Ordenador de Despesas

RISCO 03		
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
1	Definição da demanda abaixo da necessidade real	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Maior acompanhamento das demandas durante o planejamento da contratação e de anos anteriores	Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Realocação dos materiais de acordo com a prioridade das missões e correção das demandas para o próximo planejamento da contratação.	Planejamento da Contratação e Fiscalização do Contrato

RISCO 04		
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta	

(Continuação do Mapa de Riscos, do Planejamento da Contratação.....)

Impacto		() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano		
1	Empresa com dificuldades de manter-se regularizada fiscalmente		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Exigência de documentação que comprove a regularização trabalhista e fiscal durante a fase de contratação e durante a execução do contrato periodicamente	Contrato e Fiscalização do Contrato	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para execução do fornecimento por completo.	Fiscalização do Contrato e Ordenador de Despesas	

DYOGO DE ARAÚJO NOGUEIRA
Segundo-Tenente
Encarrega da Divisão de Convés
Navio-Patrulha “Gurupi”