



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 para contratar o serviço de manutenção preventiva dos Grupos Geradores Diesel de emergência do CTMRJ.

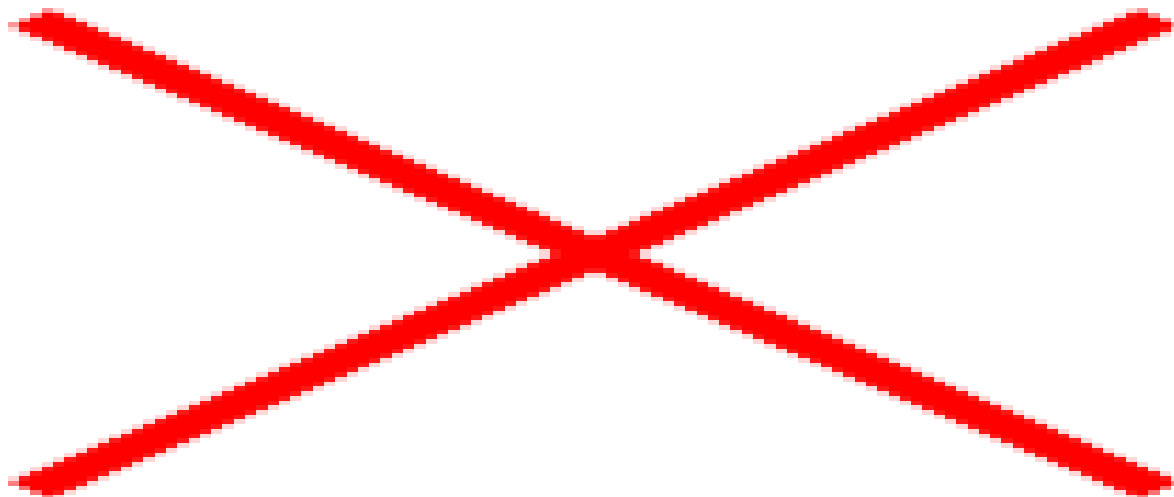
RISCO 01		
(X) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio (x) Alto
Id	Dano	
1.	Não haver disponibilidade orçamentária.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Efetuada as gestões junto ao setor orçamentário da Marinha do 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		
(☒) Planejamento da Contratação (☐) Seleção do Fornecedor (☐) Gestão do Contrato		
Probabilidade:	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta	
Impacto:	(☐) Baixo (☒) Médio (☐) Alto	
Id	Dano	
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.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Para a estimativa dos quantitativos, a Oficina de Geradores e Refrigeração informou toda a demanda para o atendimento completo do serviço.	Setor Solicitante da Organização

RISCO 03			
(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 compras governamentais		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Analisar contratações anteriores	Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Utilizar as orientações e normas das intuições de fiscalização. (AGU)	Equipe de Planejamento da Contratação	

RISCO 04			
() 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 enfermaria 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 05		
() Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio () Alto
Id	Dano	
1.	A contratada não realizar o serviço conforme parâmetros estipulados	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Manter fiscalização durante toda a execução do serviço	Setor Solicitante da Organização
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Solicitar à contratada a correta execução do serviço seguindo a especificação detalha contida no edital.	Gestor do Contrato / Fiscal do Contrato



Membros da Equipe de Planejamento da Contratação:

Rio de Janeiro, RJ, 30 de outubro de 2023.

JOSEILDO CRUZ TORRES
Telefone: (21) 2126-5719
joseildo.torres@marinha.mil.br

ADEMIR C. DO NASCIMENTO
(21) 2126-5719
ademir.nascimento@marinha.mil.br

JHONATAN BORGES DE SANTANA
(21) 2126-5780
jhonatan.borges@marinha.mil.br

LUCAS PEREIRA LIMA
(21) 2126-5719
lucas.pereira.lima@marinha.mil.br