



MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE ANÁLISES DE SISTEMAS NAVAIS

ANEXO IV – MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Objeto:

O Objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição, 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 (CASNAV).

| RISCO 01 | | |
|--|--|---------------------------------------|
| () Planejamento da Contratação (X) Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato | | |
| Probabilidade: | () Baixa (x) Média () Alta | |
| Impacto: | () Baixo () Médio (x) Alto | |
| Id | Dano | |
| 1. | Dispensa eletrônica sem empresas interessadas | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável |
| 1. | <ul style="list-style-type: none">- 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 |

| RISCO 02 | | |
|--|--|---------------------------------------|
| (X) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato | | |
| Probabilidade: | () Baixa | (x) Média () Alta |
| Impacto: | () Baixo | () Médio (x) 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 contratada. | 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 | | |
|--|--|---------------------------------------|
| (X) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato | | |
| Probabilidade: | () Baixa | (x) Média () Alta |
| Impacto: | () Baixo | () Médio (x) 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 |
| Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 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 de contratação |

- Membros da Equipe de Planejamento e Fiscalização da Contratação:

ALESSANDRO GUTZMER DE MATTOS BORBA

Primeiro-tenente (RM2-T)

Telefone: (21) 2197-7574

E-mail: gutzmer@marinha.mil.br

BRUNO NASCIMENTO RIBEIRO

Servidor Civil (T2-VI)

Telefone: (21) 2197-7574

E-mail: b.ribeiro@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

THIAGO FUCHS DE SOUSA

Cabo (ES)

Telefone: (21) 2197-7452

E-mail: fuchs.thiago@marinha.mil.br