



MARINHA DO BRASIL
CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO

ANEXO II.2 - MAPA DE RISCOS

Objeto:

Contratação de empresa para a prestação de serviço de lavanderia externa para atender higienização e limpeza das toalhas de mesa do rancho do CTMRJ, incluindo: recolhimento, transporte, processamento (pesagem, lavagem, desinfecção, alvejamento, secagem, engomamento e embalagem) e entrega de roupas limpas, pelo período de 12 (doze) meses.

RISCO 01		
(X) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio () 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			
() Planejamento da Contratação (X) Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) 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, 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	

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

Membros da Equipe de Planejamento da Contratação:

Rio de Janeiro, RJ, 25 de outubro de 2023.

Nome: Vanessa Moreira Pinto
 Encarregada da Seção de Municiamento
 Telefone: (21) 2126-5739
 E-mail: vanessa.pinto@marinha.mil.br

Nome: Alexandre Luiz Ferreira da Silva
 Encarregado da Seção de Rancho
 Telefone: (21) 2126-5739
 E-mail: alexandre.luiz@marinha.mil.br