



MARINHA DO BRASIL

**DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO
NUCLEAR E TECNOLÓGICO DA MARINHA
COORDENADORIA-GERAL DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
DE SUBMARINO COM PROPULSÃO NUCLEAR**

DOCUMENTO DE ANÁLISE DE RISCO DO PLANEJAMENTO DA LICITAÇÃO

(X) Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01: Processo não aprovado pela CJU-RJ		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Dano		
1.	Impossibilidade de atender adequadamente a demanda de transporte de pessoal da Organização Militar.	
Ação Preventiva		Responsável
2.	Instruir muito bem o processo	Setor Requisitante e Setor de Licitações
Ação de Contingência		Responsável
3.	Corrigir pendências indicadas pela CJU-RJ	Setor Requisitante e Setor de Licitações

(X) Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 02: Planejamento incorreto da demanda da administração		
Probabilidade:		() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:		() Baixa () Média (X) Alta
Dano		
1.	Impossibilidade de atender integralmente a demanda de transporte de pessoal da Organização Militar, podendo gerar transtornos administrativos.	
Ação Preventiva		Responsável
2.	Considerar os trajetos a serem percorridos e prever, inclusive, o atendimento de demandas inopinadas ao longo da execução do contrato.	Setor Requisitante
Ação de Contingência		Responsável
3.	Realizar Aditivo de quantidade	Setor de Licitações

() Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor

(X) Gestão do Contrato

RISCO 03: Empresa contratada não presta o serviço de forma adequada		
Probabilidade:		() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:		() Baixa () Média (X) Alta
Dano		
1.	Comprometimento das atividades administrativas da Organização Militar, que podem gerar impactos nos projetos.	
Ação Preventiva		Responsável
2.	Fiscal do contrato deverá fiscalizar a execução do objeto durante toda a prestação de serviço, de modo a verificar a ocorrência de impropriedades na execução dos serviços.	Fiscal do Contrato
Ação de Contingência		Responsável
3.	Notificação da contratada e abertura de processo administrativo, se necessário.	Fiscal do Contrato

() Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor

(X) Gestão do Contrato

RISCO 04: Contratada sem condições financeiras para cumprir o contrato		
Probabilidade:		() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:		() Baixa () Média (X) Alta
Dano		
1.	Rescisão contratual e consequente impossibilidade de prestação dos serviços contratados, o que prejudicará as atividades realizadas pela COGESN.	
Ação Preventiva		Responsável
2.	Acompanhamento da saúde financeira da contratada.	Fiscal do Contrato
Ação de Contingência		Responsável
3.	Realização de um novo Processo Licitatório.	Setor de Licitações/ Setor Requisitante

FLÁVIO LUIZ CONDÉ MARLIÈRE
 Capitão de Mar e Guerra (RM1)
 Gerente Adjunto de Comissionamento de
 Sistemas e Equipamentos