



MARINHA DO BRASIL
CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO

ANEXO II.2 - MAPA DE RISCOS

Objeto:

Aquisição de material para manutenção dos equipamentos de TI 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 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		
(X) Planejamento da Contratação () 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

[Assinatura]

RISCO 02		
1.	Analisar minuciosamente o modelo, e especificações do item, com a finalidade de prevenir a ocorrência de aquisição de material diferente do necessário.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Entrar em contato com a empresa fornecedora e certificar-se das especificações do material que será adquirido conforme o certame.	Setor Solicitante da Organização

RISCO 03			
() Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Id	Dano		
1.	Fornecimento diferente do solicitado.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Exigência do fiel cumprimento das requisições feitas por esta OM à contratada. Manter fiscalização durante o recebimento do material.	Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Solicitar à contratada, o correto fornecimento do material seguindo o modelo, e especificações detalhadas contida nos termos.	Equipe de Planejamento da Contratação	



PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	ALTA			
	MÉDIA		RISCO 02 RISCO 03	
	BAIXA			RISCO 01
		BAIXA	MÉDIA	ALTA
		GRAVIDADE / IMPACTO		

Membros da Equipe de Planejamento da Contratação:

Rio de Janeiro, RJ, 21 de SETEMBRO de 2023.

Danusia Monteiro de Moraes

DANUSIA MONTEIRO DE MORAES

Telefone: (21) 2126-5757

E-mail: danusia.moraes@marinha.com.br

Bruna Silva Veras

BRUNA SILVA VERAS

Telefone: (21) 2126-5822

E-mail: silva.bruna@marinha.com.br

