



MARINHA DO BRASIL
CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO

ANEXO II.2 - MAPA DE RISCOS

Objeto:

Aquisição de seladora para o Departamento de Saúde.

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

RISCO 02		
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.	Foi realizado planejamento baseado nas necessidades atuais do setor.	Setor Solicitante da Organização

Membros da Equipe de Planejamento da Contratação:

Rio de Janeiro, RJ, em 27 de setembro de 2023.

Nome: Danielle Santos de Souza
 Telefone: (21) 2126-5715
 e-mail: danielle.souza@marinha.mil.br

Nome: Leila Maria de Sousa Martins
 Telefone: (21) 2126-5740
 e-mail: leila@marinha.mil.br