

MARINHA DO BRASIL
AGÊNCIA FLUVIAL DE BOM JESUS DA LAPA

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

() Gestão do contrato

RISCO 01 - Questionamento quanto às exigências contidas no edital		
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto	(X) Baixo () Médio () Alto	
Id.	Dano	
1.	Paralisação do certame.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Adotar modelo de Edital e anexos disponibilizados no site da CJU.	Equipe de Planejamento.
Id.	Plano de Contingência	Responsável
1.	Fazer análise de processo similar aprovado recentemente pela CJU.	Equipe de Planejamento.
RISCO 02 - Contratação com fornecedores incapazes de entregar o objeto contratado		
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto	(X) Baixo () Médio () Alto	
Id.	Dano	
1.	Serviço sem qualidade ou incompatíveis com os anseios da Administração.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Análise e fiscalização minuciosa por ocasião do fornecimento do serviço.	Fiscal do contrato.
Id.	Plano de Contingência	Responsável
1.	Designação formal de Fiscal de Contrato.	Ordenador de Despesas e Fiscal do Contrato.
RISCO 03 - Descumprimento de prazos pelo fornecedor		
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto	(X) Baixo () Médio () Alto	
Id.	Dano	
1.	Fornecedor não cumprir o prazo pactuado	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhamento e fiscalização das áreas	Fiscal do contrato.

	solicitadas	
Id.	Plano de Contingência	Responsável
1.	Aplicação das sanções cabíveis.	Centro de Intendência da Marinha em Salvador.
RISCO 04 - Poluição ambiental		
Probabilidade	(☒) Baixa () Média () Alta	
Impacto	(☒) Baixo () Médio () Alto	
Id.	Dano	
1.	Descarte inadequado de resíduos poluentes.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Observar critérios e práticas de sustentabilidade previstas nas legislações sobre o assunto.	Equipe de Planejamento da Contratação.
Id.	Plano de Contingência	Responsável
1.	Política de recolhimento de resíduos sólidos poluentes e recicláveis.	Fiscal do Contrato e Empresa Contratada.

Responsáveis	
SAMUEL MAGINA NASCIMENTO Terceiro-Sargento (AM) Encarregado da Subseção de Intendência CLÁUDIO DA CONCEIÇÃO FERREIRA DOS SANTOS Suboficial (MR) Agente Fiscal	