



MARINHA DO BRASIL

DELEGACIA FLUVIAL DE PRESIDENTE EPITÁCIO

MAPA DE RISCOS

(X) Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01: Processo de publicação do Processo de Inexigibilidade de Licitação não aprovado pela CJU-SP		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Dano		
1.	Impossibilidade de prestar os serviços de fornecimento de energia elétrica, para suprir as necessidades desta Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio (DelPEpitácio) em suas duas unidades consumidoras.	
Ação Preventiva		Responsável
1.	Instruir muito bem o processo, seguir a lista de verificação da CJU.	Setor Requisitante e Subseção de Licitações e Contratos
Ação de Contingência		Responsável
1.	Reparar os erros apontados pela assessoria jurídica e seguir fielmente a lista de verificação da CJU.	Subseção de Licitações e Contratos Assessoria Jurídica

() Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor

(X) Gestão do Contrato

RISCO 02: Prestação de serviços de má qualidade		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
Dano		
1.	Interrupção na prestação dos serviços/Greve	
Ação Preventiva		Responsável
1.	Verificar se as contas não estão em atraso.	Fiscal do Contrato Execução Financeira
2.	Verificar rede elétrica, caixa de distribuição de energia, disjuntores.	Fiscal do Contrato Militares que verificam alguma irregularidade
Ação de Contingência		Responsável
1.	Pagar as faturas que estejam em aberto se for o caso.	Fiscal do Contrato Execução Financeira
2.	Notificação da contratada para saber o motivo da suspensão dos serviços;	Fiscal do Contrato Sr. Mestre

	Notificação da contratada para solicitar reparo da estrutura da rede elétrica caso seja de sua alçada; ou Reparo da estrutura da rede elétrica caso seja de nossa alçada.	
--	---	--

() Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor

(X) Gestão do Contrato

RISCO 03: Contratada sem condições financeiras para cumprir o contrato		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Dano		
1.	Rescisão contratual e consequente impossibilidade de prestar os serviços	
Ação Preventiva		Responsável
1.	Acompanhamento da situação financeira da contratada	Fiscal do Contrato
Ação de Contingência		Responsável
1.	Aguardar um novo Contrato de Concessão de Serviços Públicos.	Fiscal do Contrato Prefeitura de Presidente Epitácio Subseção de Licitações e Contratos

Presidente Epitácio, SP, 21 de março de 2024.



DIEGO ANSELMO NASCIMENTO
Terceiro-Sargento (MA)

Supervisor da Subseção de Licitações e Contratos



CRISTERLAN VIANA DO NASCIMENTO
Terceiro-Sargento (MR)

Fiscal de Contrato



CARLOS DEMÉTRIO ROCHA PONTE
Segundo-Sargento (MR)
Encarregado da Divisão de Apoio