



MARINHA DO BRASIL

DELEGACIA FLUVIAL DE PRESIDENTE EPITÁCIO

MAPA DE RISCOS

(X) Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor

() Gestão do Contrato

() 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 água, coleta e tratamento de esgoto 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

(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 estão em dias.	Fiscal do Contrato Execução Financeira
2.	Verificar os encanamento, canalização, e toda a estrutura de transporte de abastecimento de água potável aos compartimentos, drenagem esgotos.	Fiscal do Contrato Militares que verificarem 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 de transporte de abastecimento de água potável ou drenagem esgotos caso seja de sua alçada; ou Reparo da estrutura de transporte de abastecimento de água potável aos compartimentos, drenagem esgotos caso seja de nossa alçada; Solicitação de Carro pipa à prefeitura ou Contratação de Carro pipa.	
--	--

() 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. Solicitação de Carro pipa à prefeitura ou Contratação de Carro pipa. Aguardar um novo Contrato de Concessão de Serviços Públicos.	Fiscal do Contrato Prefeitura de Presidente Epitácio Subseção de Licitações e Contratos

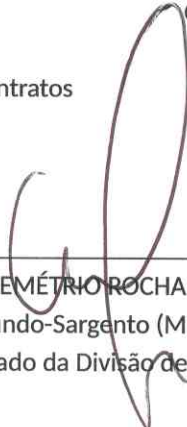
Presidente Epitácio, 21 de março de 2024.



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