



**MARINHA DO BRASIL**  
**CENTRO DE ANÁLISES DE SISTEMAS NAVAIS**

**ANEXO II – MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

**Objeto:**

O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa especializada em serviço continuado de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças originais do fabricante, inclusive compressor, sem dedicação exclusiva de mão de obra, no sistema de ar-condicionado Central CHILLER, instalado no Centro de Análises de Sistema Navais (CASNAV).

| RISCO 01                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ( ) Planejamento da Contratação ( X ) Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |
| Probabilidade:                                                                     | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |
| Impacto:                                                                           | ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |
| Id                                                                                 | Dano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |
| 1.                                                                                 | Dispensa eletrônica sem empresas interessadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |
| Id                                                                                 | Ação Preventiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Responsável                           |
| 1.                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Verificar no mercado fornecedor a compatibilidade das exigências do TR da dispensa eletrônica;</li><li>- Especificar os serviços de acordo com as práticas usuais do mercado;</li><li>- Adequar a pesquisa dos preços em conformidade com os praticados pelo mercado e de acordo com os normativos de regência</li><li>- Realizar prospecção em serviços similares aos praticados no mercado e na Administração Pública.</li></ul> | Equipe de Planejamento da Contratação |

| RISCO 02                                                                                |                                                                                                                                      |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>(X) Planejamento da Contratação ( ) Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato</b> |                                                                                                                                      |                                       |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                   | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta                                                                                                       |                                       |
| <b>Impacto:</b>                                                                         | ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto                                                                                                       |                                       |
| <b>Id</b>                                                                               | <b>Dano</b>                                                                                                                          |                                       |
| <b>1.</b>                                                                               | Risco de contingenciamento de recursos orçamentários                                                                                 |                                       |
| <b>Id</b>                                                                               | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                               | <b>Responsável</b>                    |
| <b>1.</b>                                                                               | Certificar-se da existência de recursos orçamentários necessário ao cumprimento integral do pagamento da apólice.                    | Equipe de planejamento de contratação |
| <b>Id</b>                                                                               | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                          | <b>Responsável</b>                    |
| <b>1.</b>                                                                               | Readequação dos quantitativos e itens a serem contratados, visando o orçamento disponível e suficiente para arcar com o compromisso. | Equipe de planejamento de contratação |

| RISCO 03                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>(X) Planejamento da Contratação ( ) Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato</b> |                                                                                                                                                                                                                            |                                       |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                   | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta                                                                                                                                                                                             |                                       |
| <b>Impacto:</b>                                                                         | ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto                                                                                                                                                                                             |                                       |
| <b>Id</b>                                                                               | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| <b>1.</b>                                                                               | Pesquisas de mercado e estimativas de preços com preços inexequíveis ou acima do praticado no mercado.                                                                                                                     |                                       |
| <b>Id</b>                                                                               | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>Responsável</b>                    |
| <b>1.</b>                                                                               | Análise detida de cada proposta de preços, não apenas sob seu aspecto formal (identificação da empresa, idoneidade, compatibilidade da sua finalidade social com o objeto da licitação, etc).                              | Equipe de planejamento de contratação |
| <b>Id</b>                                                                               | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                | <b>Responsável</b>                    |
| <b>2.</b>                                                                               | Previsão no Termo de Referência de cláusulas que inviabilizem a apresentação de propostas inexequíveis, além da fixação no referido Termo que o valor estimado do objeto da planilha de custos seja o valor global máximo. | Equipe de planejamento de contratação |

- Membros da Equipe de Planejamento e Fiscalização da Contratação:

**Equipe de Planejamento:**

RODNEY CORRÊA DOS SANTOS JUNIOR  
Terceiro-Sargento (CI)  
E-mail: rodney.santos@marinha.mil.br

CHANDER GONÇALVES MAURICIO  
Terceiro-Sargento (MO)  
E-mail: chander.mauricio@marinha.mil.br

**Fiscalização:**

EDMILSON DUTRA BARBOSA  
Suboficial (CA)  
E-mail: dutra.barbosa@marinha.mil.br

MAURO SERGIO FLORENTINO CORREIA  
Primeiro-Sargento (EL)  
E-mail: mauro.correia@marinha.mil.br