



MARINHA DO BRASIL
CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO

ANEXO II.2 - MAPA DE RISCOS

Objeto:

Contratação de empresa para prestação de serviço de recolhimento de resíduos grupo A, grupo B e grupo E do Departamento de Saúde.

RISCO 01			
(☒) Planejamento da Contratação (☐) Seleção do Fornecedor (☐) Gestão do			
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 da 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			
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.	Para a estimativa dos quantitativos, foi analisado o volume de resíduos produzidos ao mês no Departamento.	Setor Solicitante da Organização

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	ALTA			
	MÉDIA			
	BAIXA		RISCO 02	RISCO 01
		BAIXA	MÉDIA	ALTA
		GRAVIDADE / IMPACTO		

Membros da Equipe de Planejamento da Contratação:

Rio de Janeiro, RJ, na data de assinatura.

Everton Rodrigo Gama Silva
(21)2126-5715
gama.everton@marinha.mil.br

Danielle Santos de Souza
(21)2126-5715
danielle.souza@marinha.mil.br