



MARINHA DO BRASIL

CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO

ANEXO II.2 - MAPA DE RISCOS

Objeto:

Dispensa Eletrônica para contratação de serviço de pedágio eletrônico (TAG), para viatura do Centro Tecnológico da Marinha no Rio de Janeiro (CTMRJ).

RISCO 01		
(X) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio (x) Alto
Id	Dano	
1.	Não será possível a contratação, acarretando prejuízos no tempo de deslocamento e mobilidade da viatura.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Será realizado: Buscar base no planejamento estratégico da instituição conforme os estudos preliminares.	Equipe de planejamento de contratação e Departamento de Finanças.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Será adotado: Buscar remanejamento de valores previsto no orçamento anual unido a revisão imediata dos itens demandados.	Equipe de planejamento de contratação e Departamento de Finanças.

RISCO 02			
(☒) Planejamento da Contratação (☐) Seleção do Fornecedor (☐) Gestão do Contrato			
Probabilidade:	(☒) Baixa	(☐) Média	(☐) Alta
Impacto:	(☐) Baixo	(☒) Médio	(☐) Alto
Id	Dano		
1.	Elevação de custos decorrente do incorreto levantamento dos preços mensurados		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	A equipe de planejamento da contratação deve se basear nos preços constantes no Painel de Preços do Governo Federal, não suficiente, poderá basear-se em contratações similares de outros órgãos e entidades públicas, sítios eletrônicos especializados e cotação com fornecedores.	Equipe de planejamento de contratação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Solicitar à contratada a correta entrega do serviço/material.	Gestor do Contrato / Fiscal do Contrato	

RISCO 03			
(☐) Planejamento da Contratação (☐) Seleção do Fornecedor (☒) Gestão do Contrato			
Probabilidade:	(☐) Baixa	(☒) Média	(☐) Alta
Impacto:	(☐) Baixo	(☒) Médio	(☐) Alto
Id	Dano		
1.	Recebimento de materiais em desacordo com o definido no Termo de Referência.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Orientação aos responsáveis pelo recebimento para leitura do Termo de Referência e seus encartes para adequada aceitação do objeto.	Gestor do Contrato / Fiscal do Contrato	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Solicitar à contratada a correta entrega do objeto.	Gestor do Contrato / Fiscal do Contrato	

RISCO 04			
(☒) Planejamento da Contratação (☐) Seleção do Fornecedor (☐) Gestão do Contrato			
Probabilidade:	(☒) Baixa	(☐) Média	(☐) Alta
Impacto:	(☒) Baixo	(☐) Médio	(☐) Alto
Id	Dano		

1.	Questionamento da legitimidade dos atos praticados na gestão contratual, com consequente impossibilidade de responsabilizar as partes do contrato e os agentes públicos que atuaram sem delegação formal.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Autoridade competente nomeia previamente ao início da execução contratual os representantes da organização que atuarão na gestão e fiscalização do contrato, assim como seus substitutos eventuais.	Equipe de planejamento de contratação / Departamento de Logística e Mobilização / Ordenador de Despesas.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Autoridade competente identifica os gestores e fiscais de contratos que estão atuando sem portaria e emite tal documento imediatamente.	Equipe de planejamento de contratação / Departamento de Licitações e Acordos Administrativos / Ordenador de Despesas.

RISCO 05			
() Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Id	Dano		
1.	Aceites de materiais diferentes do que foi especificado, com consequente pagamento indevido.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	A gestão contratual estabelece lista de verificação para os aceites dos materiais, de modo que os atores da fiscalização tenham um referencial claro para atuar na fase de fiscalização.	Gestor do Contrato / Fiscal do Contrato	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Gestor do contrato revisa os atos praticados pela fiscalização a fim de atestar somente os materiais que estão de acordo com o que foi especificado.	Gestor do Contrato / Fiscal do Contrato	

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	ALTA			
	MÉDIA		RISCO 03	
	BAIXA	RISCO 04	RISCO 02	RISCO 01 RISCO 05
		BAIXA	MÉDIA	ALTA
		GRAVIDADE / IMPACTO		

Membros da Equipe de Planejamento da Contratação:

Rio de Janeiro, RJ, de de 2024.

gov.br
Documento assinado digitalmente
ALEXSANDRO MIRANDA CAPUTO
Data: 09/07/2024 12:41:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br
Documento assinado digitalmente
DENIZIO CEZAR COSTA DA SILVA
Data: 09/07/2024 12:50:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nome: ALEXSANDRO MIRANDA CAPUTO
Telefone: (21) 2126-5718
E-mail: alexsandro.miranda@marinha.mil.br

Nome: DENIZIO CEZAR COSTA DA SILVA
Telefone: (21) 2126-5718
E-mail: moises@marinha.mil.br