



MARINHA DO BRASIL
CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO

ANEXO II.2 - MAPA DE RISCOS

Objeto:

Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) a granel.

RISCO 01			
(X) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Id	Dano		
1.	Não haver disponibilidade orçamentária.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Efetuadas 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			
(X) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) 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.		
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Para a estimativa dos quantitativos, cada Organização enviou via mensagem eletrônica as quantidades de equipamentos que possuem e os serviços foram delineados com base nestas informações.	Setor Solicitante da Organização

RISCO 03			
(X) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Id	Dano		
1.	Entrega após o prazo máximo estipulado.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Entrar em contato previamente com o fornecedor a fim de estipular os prazos já definidos nos documentos solicitando a demanda.	Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Aplicação de sanções e multas previstas em contrato de fornecimento.	Equipe de Planejamento da Contratação	

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

Membros da Equipe de Planejamento da Contratação:

Rio de Janeiro, RJ, na data de assinatura.

Nome: Vanessa Moreira Pinto
 Telefone: (21) 2126-5738
 E-mail: vanessa.pinto@marinha.mil.br

Nome: Alexandre Luiz Ferreira da Silva
 Telefone: (21) 2126-5735
 E-mail: alexandre.luiz@marinha.mil.br