



MARINHA DO BRASIL
CENTRO MÉDICO ASSISTENCIAL DA MARINHA
POLICLÍNICA NAVAL DE CAMPO GRANDE

MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

FASE DA ANÁLISE		
(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
() Gestão do Contrato		
RISCO 01: Contratado não realizar a execução do serviço no prazo estipulado no Termo de Referência.		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	A não contratação do serviço de manutenção corretiva, acarretará a descontinuidade do serviço de telecomunicação da PNCG.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Planejar a execução do serviço com antecedência, a fim de prevenir a interrupção ou atraso dos procedimentos.	Fiscal de Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicação de Sanção/ penalidade prevista em contrato.	Seção de Licitação e Contratos
2.	Rescisão Contratual.	Seção de Licitação e Contratos
3.	Contratação de Empresa 2ª colocada no certame	Seção de Licitação e Contratos
RISCO 02: Entrega de material com características distintas do descrito no Termo de Referência		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	A entrega de serviço diferente do descrito no Termo de Referência poderá comprometer a continuidade e qualidade da prestação de serviços administrativos e ao atendimento por telefone ao público da PNCG.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Supervisionar a realização do serviço de acordo com descrição contida no Termo de Referência.	Fiscal de Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Não validar o serviço.	Comissão de Fiscalização
2.	Aplicação de Sanção/ penalidade, quando couber	Seção de Licitação e Contratos
3.	Contratação de Empresa 2ª colocada no certame	Seção de Licitação e Contratos
RESPONSÁVEL		

Rio de Janeiro, RJ, na data de sua Assinatura Digital.

THAUAN DE OLIVEIRA NICOMEDES
 Primeiro-Tenente (RM2-T)
 Encarregado da Seção do STI