



MARINHA DO BRASIL
CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO

ANEXO II.2 - MAPA DE RISCOS

Objeto:

A presente demanda tem como objetivo a aquisição de módulo de ventilação (ventoinha) compatível com equipamento de rede tipo switch instalado no CTMRJ, destinado à reposição de peça defeituosa.

RISCO 01			
(X) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão do Contra-			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Id	Dano		
1.	Não haver disponibilidade orçamentária.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Efetuada as gestões junto ao setor orçamentário da Marinha do 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 Contra-	
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta		
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto		
Id	Dano				
1.	Erro na determinação das necessidades.				
Id	Ação Preventiva			Responsável	
1.	Analisar minuciosamente o modelo, e especificações do item, com a finalidade de prevenir a ocorrência de aquisição de material diferente do necessário.			Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência			Responsável	
1.	Entrar em contato com a empresa fornecedora e certificar-se das especificações do material que será adquirido conforme o certame.			Setor Solicitante da Organização	

RISCO 03					
() Planejamento da Contratação		() Seleção do Fornecedor		(X) Gestão do Contra-	
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta		
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto		
Id	Dano				
1.	Fornecimento diferente do solicitado.				
Id	Ação Preventiva			Responsável	
1.	Exigência do fiel cumprimento das requisiões feitas por esta OM à contratada. Manter fiscalização durante o recebimento do material.			Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência			Responsável	
1.	Solicitar à contratada, o correto fornecimento do material seguindo o modelo, e especificações detalhadas contida nos termos.			Equipe de Planejamento da Contratação	

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

Membros da Equipe de Planejamento da Contratação:

Rio de Janeiro, RJ, na data da assinatura.

RACHELE ROCHA ASSANTI
 Telefone: (21) 2126-5757
 E-mail: rachele.assanti@marinha.mil.br

YURI DE ABREU DE MELO
 Telefone: (21) 2126-5855
 E-mail: yuri.abreu@marinha.mil.br