

MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM SALVADOR

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(**X**) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

() Gestão do contrato

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, controle e organização e controle relacionados aos riscos atinentes e que possam vir a comprometer o sucesso da contratação e por conseguinte, da execução do objeto.

O Mapa de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

RISCO 01			
ATRASO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO			
PROBABILIDADE	(X) BAIXA	() MÉDIA	() ALTA
IMPACTO	() BAIXO	(X) MÉDIO	() ALTO
ID	DANO		
TRATAMENTO	Mitigar		
1	Material sem qualidade ou incompatível com os anseios da Administração.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Análise e fiscalização minuciosa por ocasião do recebimento do objeto.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2.	Observar falhas de outros processos licitatórios semelhantes e evitá-las.	Equipe de Planejamento da Contratação	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Designação formal de Fiscal de Contrato ou responsável	Divisão de Abastecimento	

RISCO 02 FORNECEDORES INCAPAZES DE ENTREGAR O OBJETO			
PROBABILIDADE	(X) BAIXA	() MÉDIA	() ALTA
IMPACTO	() BAIXO	(X) MÉDIO	() ALTO
ID	DANO		
TRATAMENTO	Mitigar		
1	Ausência de fiscalização decorrente do despreparo técnico para o exercício da respectiva atividade e a consequente ocorrência de eventuais descumprimentos contratuais/atraso ou ainda a não entrega dos materiais.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Adestramento para o efetivo recebimento dos diversos tipos de serviços.	Setor de recebimento do material	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Treinar pessoal apto ao recebimento do material.	Setor de recebimento do material	

RISCO 03 FALTA DE PESSOAL TÉCNICO OU ESPECIALIZADO PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL			
PROBABILIDADE	(X) BAIXA	() MÉDIA	() ALTA
IMPACTO	() BAIXO	(X) MÉDIO	() ALTO
ID	DANO		
TRATAMENTO	Mitigar		
1	Ausência de fiscalização decorrente do despreparo técnico para o exercício da respectiva atividade e a consequente ocorrência de eventuais descumprimentos contratuais/atraso ou ainda a não entrega dos materiais.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Adestramento para o efetivo recebimento dos materiais.	Setor de recebimento do material	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Treinar pessoal apto ao recebimento do material	Setor de recebimento do material	

RESPONSÁVEIS

Salvador, BA em de NOVEMBRO de 2025.

DIANDRA FERRAZ DE SOUSA
Primeiro Tenente (RM2-S)
Ajudante da Divisão de Municiamento

LUAN PHELIPE ARRUDA DE OLIVEIRA
Capitão-Tenente (IM)
Encarregado da Divisão de Municiamento