



MARINHA DO BRASIL
CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO

ANEXO II.2 - MAPA DE RISCOS

Objeto:

A contratação de empresa para a prestação de serviço de aferição e calibração de balança eletrônica e mecânica – capacidade até 300kg – classe III, com Emissão de Certificado de Calibração, é indispensável, uma vez que visa atender o preconizado no item 3.6.9, da SGM-305, o qual cita a necessidade semestral desta manutenção para a correta conferência de peso nas entradas e saídas de gêneros do paiol.

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 haver disponibilidade orçamentária.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Efetuada as 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		

RISCO 02		
Id	Ação Preventiva	Responsável
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.	Equipe de Planejamento da Contratação
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			
() Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Id	Dano		
1.	Acidente de trabalho		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Exigência do fiel cumprimento das normas de segurança do trabalho pela contratada.	Fiscal do contrato	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Encaminhar à enfermaria da organização os acidentados. Os casos de menor gravidade serão tratados nesse mesmo local e os casos mais graves serão removidos por meio da ambulância.	Fiscal do Contrato / Contratada	

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

Id	Dano	
1.	Não identificar os normativos que disciplinam os serviços	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Analisar contratações anteriores	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Utilizar IN 05, seus anexos e Caderno Logístico disponibilizado pelo MPOG	Equipe de Planejamento da Contratação

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

Membros da Equipe de Planejamento da Contratação:

Rio de Janeiro, na data de assinatura.

FELIPE RIBEIRO DA ROSA
 Telefone: 21 - 21265739
 E-mail: f.felipe@marinha.mil.br

JONAS VINICIUS CHAGAS DOS SANTOS
 Telefone: 21 - 21265735
 E-mail: jonas.vinicius@marinha.mil.br