



MARINHA DO BRASIL
CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO

ANEXO II.2 - MAPA DE RISCOS

Objeto:

O objeto da presente dispensa é selecionar a proposta mais vantajosa para contratar o serviço de Limpeza nos reservatórios de água potável do CTMRJ e IPqM, incluindo a emissão do laudo de potabilidade.

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		

RISCO 02		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Dano	
1.	Erros na determinação da necessidade	
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 prevenir a ocorrência dessas.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Para a estimativa dos quantitativos, a Oficina de Aguada informou toda a demanda para o atendimento completo do serviço.	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.	Não identificar os normativos que disciplinam compras governamentais	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Analisar contratações anteriores	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Utilizar as orientações e normas das intuições de fiscalização. (AGU)	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 de assinatura.

ADEMIR CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Auxiliar da Divisão de Manutenção
(21) 2126-5719
ademir.nascimento@marinha.mil.br

BRUNO EDUARDO DA SILVA ALVES
Auxiliar do Supervisor da Oficina Elétrica
(21) 2126-5719
eduardo.bruno@marinha.mil.br