



MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DO CEARÁ
MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

FASE DA ANÁLISE		
☒ Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor		
☐ Gestão do Contrato		
RISCO 01: Contratada não cumprir o contrato conforme o Termo de Referência.		
Probabilidade:	(X) baixa () média () alta	
Impacto:	() baixo () médio (X) alto	
Id:	Dano	
1.	A não conformidade na execução do contrato pode comprometer a operação da câmara frigorífica, resultando em falhas na conservação dos gêneros armazenados e riscos de deterioração, afetando a qualidade e segurança dos insumos.	
2.	Prejuízos financeiros pela perda de materiais e necessidade de reparos adicionais, além de prejudicar a continuidade do rancho fornecido aos militares da Capitania dos Portos do Ceará (CPCE).	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	A empresa contratada deverá comunicar previamente quaisquer interrupções programadas necessárias para a realização de manutenções, bem como eventuais interrupções temporárias dos serviços, de forma a garantir que não haja prejuízos às atividades da Organização Militar.	Demandante, Setor de Obtenção e Comissão de Fiscalização
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicação de sanção / penalidade prevista em contrato.	Comissão de Fiscalização e Assessoria Jurídica
2	Rescisão Contratual	Divisão de Intendência e Assessoria Jurídica
3	Busca de uma nova empresa para realização do serviço desejado	Demandante.
RISCO 02: Falência da Empresa		
Probabilidade:	(x) baixa () média () alta	
Impacto:	(x) baixo () médio () alto	
Id:	Dano	
1.	Atraso na prestação do serviço com fornecimento de material necessário do referido no ETP até nova contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Fiscalização do material / Contrato	Comissão de Fiscalização
2.	Análise da Situação da Empresa	Divisão de Obtenção
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicação de sanção / penalidade prevista em contrato.	Comissão de Fiscalização e Assessoria Jurídica

2	Rescisão Contratual.	Divisão de Intendência e Assessoria Jurídica
3	Busca de uma nova empresa para realização do serviço desejado.	Demandante e Setor de Obtenção

Fortaleza/CE, na data da assinatura.

PAULO ROBERTO TEIXEIRA GASPAR

Segundo – Sargento (MO)
Supervisor da Refrigeração
Equipe de Planejamento

THAÍS LIMA SANTOS

Primeiro-Tenente (RM2-EN)
Encarregada da Divisão de Serviços Gerais
Equipe de Planejamento

JOÃO RICARDO SALLES PINHEIRO FERNANDES

Primeiro-Tenente (RM2-T)
Encarregada da Divisão de Intendência
Equipe de Planejamento