



COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE	
☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
☐ Gestão do Contrato	

RISCO 01		
Probabilidade	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	
Impacto	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	
Id	Dano	
1	Licitação deserta.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado.	Setor de Obtenção
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Avaliar a possibilidade de proceder à contratação direta por dispensa de licitação.	Setor de Obtenção/ Ordenador de Despesas

RISCO 02		
Probabilidade	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta	
Impacto	(☐) Baixa (☐) Média (☒) Alta	
Id	Dano	
1	Empresa sem condições financeiras para cumprir o contrato.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Cobrar os documentos referentes à qualificação econômica.	Setor de obtenção
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para execução dos serviços por completo.	Setor de obtenção/ Ordenador de Despesas

RISCO 03		
Probabilidade	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta	
Impacto	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta	
Id	Dano	
1	Definição da demanda abaixo da necessidade real.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Maior acompanhamento das demandas durante o planejamento da contratação e de anos anteriores.	Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Correção das demandas para o próximo planejamento da contratação.	Equipe de planejamento

RISCO 04		
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto	(X) Baixa () Média () Alta	
Id	Dano	
1	Material não previsto na lista licitada.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Levantamento das necessidades.	Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Avaliar a possibilidade de proceder à contratação direta por dispensa de licitação.	Setor de obtenção/ Ordenador de Despesas

RISCO 05		
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
1	Empresa com dificuldades de manter-se regularizada fiscalmente.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Exigência de documentação que comprove a regularização trabalhista e fiscal durante a fase de contratação e durante a execução do contrato periodicamente.	Setor de Obtenção.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para aquisição da demanda do material por completo.	Setor de obtenção e Equipe de planejamento.

RISCO 06		
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1	Atrasos no fornecimento	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Estabelecer comunicação com a empresa, para conhecimento sobre a previsão de entrega.	Setor solicitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas	Setor solicitante e Setor de obtenção

Rio de Janeiro, RJ, na data da assinatura.

MARCOS ANTONIO QUEIROZ DOS SANTOS
MN-RM2
Membro da Equipe de Planejamento

ADRIANO GOMES SOARES PESSANHA
Primeiro-Tenente (CN)
Presidente da Equipe de Planejamento