



MARINHA DO BRASIL
CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO

ANEXO I.2 - MAPA DE RISCOS

Objeto:

Contratação de solução para serviço de instalação com fornecimento de todo material, de controle de acesso através de leitor facial em portas do CTMRJ.

RISCO 01		
(☒) Planejamento da Contratação (☐) Seleção do Fornecedor (☐) Gestão do Contrato		
Probabilidade:	(☒) Baixa	(☐) Média (☐) Alta
Impacto:	(☒) Baixo	(☐) Médio (☐) Alto
Id	Dano	
1.	Não haver disponibilidade orçamentária.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Efetuada as gestões junto ao setor orçamentário da Organização Militar 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		
(☒) Planejamento da Contratação (☐) Seleção do Fornecedor (☐) Gestão do Contrato		
Probabilidade:	(☐) Baixa	(☒) Média (☐) Alta
Impacto:	(☐) Baixo	(☒) Médio (☐) Alto
Id	Dano	
1.	Erros na determinação da necessidade	
Id	Ação Preventiva	Responsável

RISCO 02		
1.	Analisar a aquisição 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 ocorrências.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Para a estimativa dos quantitativos, foi realizado levantamento do material existente para a aquisição.	Setor Solicitante da Organização

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

Membros da Equipe de Planejamento da Contratação:

Rio de Janeiro, RJ, na data de assinatura.

Documento assinado digitalmente
 **WANDILSON DE FARIAS OLIVEIRA**
 Data: 22/10/2026 14:10:37-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

WANDILSON DE FARIAS OLIVEIRA
 Telefone: (21)2126-5725
 E-mail: wandilson.oliveira@marinha.mil.br

Documento assinado digitalmente
 **PAULO FERNANDO SANTOS DA SILVA**
 Data: 22/10/2026 14:23:53-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAULO FERNANDO SANTOS DA SILVA
 Telefone: (21)2126-5725
 E-mail: fernando.paulo@marinha.mil.br